

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 / Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	140.315,67	114.160	114.160,00	184.111,76	69.952
	3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0,00	21.067,10	21.067
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.219,90	1.500	1.500,00	1.468,40	-32
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.261,29	4.450	4.450,00	14.944,42	10.494
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.113,83	6.500	6.500,00	5.476,09	-1.024
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	12.249,72	17.030	17.030,00	17.362,80	333
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10	10,00	0,00	-10
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	113.470,93	84.670	84.670,00	123.792,95	39.123
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.170,12	243.700	243.700,00	265.180,78	21.481
	3311000 Verwaltungsgebühren	172.426,39	189.550	189.550,00	193.695,44	4.145
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.743,73	54.150	54.150,00	71.485,34	17.335
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.404,40	234.250	234.992,30	191.166,69	-43.826
	3411000 Mieten und Pachten	74.541,37	184.300	184.300,00	77.346,37	-106.954
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	3.316,00	3.300	3.300,00	3.396,00	96
	3421000 Verkauf	17.238,94	18.050	18.050,00	14.569,82	-3.480
	3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7.219,91	9.200	9.200,00	8.222,27	-978
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.994,01	15.400	15.400,00	67.560,80	52.161
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	3.993,48	0	742,30	9.495,14	8.753
	3461200 Sonstige Ersatzleistungen	737,32	4.000	4.000,00	9.439,64	5.440
	3461300 Sonstige Ersatzleistungen USt. 7%	157,47	0	0,00	0,00	0
	3461400 Sonstige Ersatzleistungen USt. 19%	205,90	0	0,00	1.136,65	1.137
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.858,32	47.350	47.350,00	77.875,79	30.526
	3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	12.718,68	12.960	12.960,00	11.669,68	-1.290
	3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	6.884,98	11.190	11.190,00	26.128,73	14.939
	3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	20.140,19	23.200	23.200,00	27.955,32	4.755
	3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.692,30	0	0,00	9.942,31	9.942
	3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	132,69	0	0,00	0,00	0
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	50,94	51
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.289,48	0	0,00	2.128,81	2.129
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-14.424,34	0	0,00	-2.612,69	-2.613
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	112,26	112
	3721000 Bestandsveränderungen	-14.424,34	0	0,00	-2.724,95	-2.725
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	24.140,74	72.530	72.530,00	25.128,69	-47.401
	3561000 Bußgelder	4.400,68	4.620	4.620,00	2.790,80	-1.829
	3562000 Säumniszuschläge	19.740,06	19.000	19.000,00	17.872,79	-1.127
	3582100 Auflösung von Rückstellungen/ ATZ	0,00	48.910	48.910,00	0,00	-48.910

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	4.465,10	4.465
2	= anteilige ordentliche Erträge	595.464,91	711.990	712.732,30	740.851,02	28.119
3	anteilige Personalaufwendungen	2.744.547,92	3.002.780	2.932.518,82	2.823.675,96	-108.843
	4010000 Deckungsmittel Personal	0,00	0	-63.105,00	0,00	63.105
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	303.478,95	317.800	317.800,00	316.053,88	-1.746
	4011100 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ	74.719,30	78.610	78.610,00	79.968,17	1.358
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.747.126,80	1.821.450	1.813.193,82	1.755.554,50	-57.639
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	36.646,68	37.270	37.270,00	37.897,75	628
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	26.382,42	33.860	33.860,00	31.042,78	-2.817
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	370,85	700	700,00	362,66	-337
	4018000 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	-0,12	0	0,00	0,00	0
	4018001 Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit	10.800,00	10.800	10.800,00	0,00	-10.800
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	26.285,65	19.120	20.020,00	31.051,67	11.032
	4019001 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte Bürgerarbeit	0,00	0	0,00	9.900,00	9.900
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	177.917,84	189.150	189.150,00	187.719,05	-1.431
	4021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte ATZ	46.549,54	53.870	53.870,00	49.965,63	-3.904
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	56.222,52	59.050	59.050,00	57.641,01	-1.409
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.510,23	1.480	1.480,00	1.568,50	89
	4031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.590,48	1.680	1.680,00	1.590,48	-90
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	326.311,37	357.600	357.600,00	318.676,69	-38.923
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	8.782,19	9.500	9.500,00	9.171,24	-329
	4038001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	1.918,68	2.160	2.160,00	0,00	-2.160
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.727,80	1.630	1.830,00	1.601,22	-229
	4039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	1.769,68	1.770
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.023,81	7.050	7.050,00	11.233,54	4.184
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-8.482,63	0	0,00	-79.092,49	-79.092
	4072100 Zuführung zu Rückstellungen Urlaubsansprüche/Mehrstunden	-105.449,43	0	0,00	0,00	0
	4072200 Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsentgelt	4.114,99	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.231,04	1.341.910	1.355.492,20	1.338.140,79	-17.351
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.388,93	203.300	222.139,90	228.130,85	5.991
	4211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	1.374,45	1.400	1.400,00	1.374,45	-26
	4211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	55.017,55	65.440	65.440,00	61.879,49	-3.561
	4211300 Wertaufholung Gebäude und bauliche Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)	0,00	0	0,00	21.067,10	21.067
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.251,59	11.150	11.150,00	6.275,01	-4.875
	4231000 Mieten und Pachten	75.542,74	81.630	81.630,00	81.216,74	-413
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	96.602,66	93.810	87.810,00	40.840,63	-46.969
	4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	20.952,47	21.510	22.252,30	24.354,38	2.102
	4241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	207.293,58	197.010	197.010,00	195.668,14	-1.342
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	157.818,53	143.000	143.000,00	149.508,18	6.508
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	44.471,21	41.380	41.380,00	44.406,39	3.026
	4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	198.613,18	202.370	202.370,00	208.603,01	6.233
	4241600 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	29.727,59	21.700	21.700,00	21.400,30	-300
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	43.420,40	49.400	49.400,00	57.901,96	8.502
	4251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	13.971,17	12.210	12.210,00	13.654,65	1.445

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	12.026,70	23.170	23.170,00	26.430,20	3.260
4254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	43.698,24	50.780	50.780,00	50.103,29	-677
4255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.161,83	22.550	22.550,00	23.295,48	745
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.804,66	50.600	50.600,00	32.179,49	-18.421
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.221,45	30.960	30.960,00	33.049,52	2.090
4281000	Verbrauch von Vorräten	17.668,71	17.440	17.440,00	15.346,44	-2.094
4291000	Sonstige Dienstleistungen	1.203,40	1.100	1.100,00	1.455,09	355
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		299.240,08	366.780	366.780,00	285.962,60	-80.817
4711000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	279.687,56	366.780	366.780,00	276.510,89	-90.269
4721000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	17.717,58	0	0,00	184,09	184
4721100	Abschreibungen auf Forderungen	1.834,94	0	0,00	9.267,62	9.268
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		36.090,19	53.600	53.600,00	35.056,68	-18.543
4312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	23.427,64	39.200	39.200,00	20.771,97	-18.428
4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.822,55	13.560	13.560,00	13.444,71	-115
4318100	Zuschuss für Raummiete OR Jesau	840,00	840	840,00	840,00	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		430.914,87	524.440	528.880,79	492.057,10	-36.824
4421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	61.859,73	70.200	70.200,00	63.414,17	-6.786
4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit Ortsvorsteher	20.160,00	20.160	20.160,00	20.291,10	131
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.571,66	22.520	22.520,00	22.638,32	118
4431000	Geschäftsaufwendungen	165.066,22	175.250	181.391,18	192.435,54	11.044
4431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	55.511,91	86.640	84.939,61	58.172,48	-26.767
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89.346,21	99.850	99.850,00	102.074,13	2.224
4450000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	4.880,84	5.270	5.270,00	4.337,20	-933
4452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	3.564,29	4.520	4.520,00	2.793,10	-1.727
4455000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	268,46	26.950	26.950,00	809,84	-26.140
4457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.039,65	11.800	11.800,00	24.499,03	12.699
4458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	645,90	1.280	1.280,00	592,19	-688
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.756.024,10	5.289.510	5.237.271,81	4.974.893,13	-262.379
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.160.559,19	-4.577.520	-4.524.539,51	-4.234.042,11	290.497
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	673.029,46	667.000	667.000,00	709.815,14	42.815
3811400	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	673.029,46	667.000	667.000,00	709.815,14	42.815
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	52.212,96	44.850	44.850,00	51.174,77	6.325
4811400	Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	52.212,96	44.850	44.850,00	51.174,77	6.325
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen		0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	620.816,50	622.150	622.150,00	658.640,37	36.490
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.539.742,69	-3.955.370	-3.902.389,51	-3.575.401,74	326.988

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

## Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.594,18	29.490	32.383,59	31.438,38	-1.123
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.909,45	1.500	1.810,45	1.778,85	-32
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.261,29	4.450	4.450,00	4.627,40	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.113,83	6.500	6.500,00	5.476,09	-1.024
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	9.666,58	17.030	19.613,14	18.499,04	-1.114
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10	10,00	0,00	-10
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	643,03	0	0,00	1.057,00	1.057
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	237.799,08	243.700	266.930,63	258.264,92	-24.303
	6311000 Verwaltungsgebühren	172.017,81	189.550	196.199,35	191.424,14	-4.775
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.781,27	54.150	70.731,28	66.773,78	-19.528
	6361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0,00	67,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.541,41	234.250	263.982,20	173.870,96	-111.427
	6411000 Mieten und Pachten	74.517,74	184.300	192.335,41	80.100,72	-112.235
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	3.316,00	3.300	3.303,34	3.396,00	93
	6421000 Verkauf	17.493,91	18.050	18.232,05	14.495,43	-3.737
	6431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	9.200	9.200,00	8.186,77	-1.013
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.650,26	15.400	35.520,44	49.076,08	-5.100
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	7.429,44	0	1.027,59	9.780,43	7.204
	6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737,32	4.000	4.000,00	8.467,26	4.467
	6461300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 7%	0,00	0	157,47	157,47	0
	6461400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 19%	396,74	0	205,90	210,80	-1.106
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.634,81	47.350	50.713,22	72.994,42	21.139
	6480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	12.718,68	12.960	12.960,00	11.669,68	-1.290
	6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	6.884,98	11.190	11.190,00	21.842,43	10.652
	6482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	22.202,94	23.200	25.192,53	25.989,56	583
	6484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.692,30	0	0,00	9.942,31	9.942
	6485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	132,69	0	0,00	0,00	0
	6487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	50,94	0
	6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.003,22	0	1.370,69	3.499,50	1.252
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.219,17	23.620	41.121,86	18.333,38	-22.788
	6561000 Bußgelder	3.345,00	4.620	7.385,08	2.728,71	-4.656
	6562000 Säumniszuschläge	15.874,17	19.000	33.736,78	15.604,67	-18.132
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.788,65</b>	<b>578.410</b>	<b>655.131,50</b>	<b>554.902,06</b>	<b>-138.502</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	2.903.017,34	3.002.780	2.943.305,82	2.902.795,54	-59.922
	7010000 Deckungsmittel Personal	0,00	0	-63.105,00	0,00	63.105
	7011000 Dienstausszahlungen für Beamte	306.797,22	317.800	317.800,00	316.053,88	-1.746
	7011100 Dienstaufwendungen für Beamte ATZ	74.719,30	78.610	78.610,00	79.968,17	1.358
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.781.397,91	1.821.450	1.813.193,82	1.755.554,50	-57.639

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
7012100 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	37.758,12	37.270	37.270,00	37.897,75	628
7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	26.382,42	33.860	33.860,00	31.112,37	-2.748
7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	370,85	700	700,00	362,66	-337
7018000 Dienstausszahlungen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	-0,12	0	0,00	0,00	0
7018001 Dienstausszahlungen für Bürgerarbeit	10.800,00	10.800	10.800,00	0,00	-10.800
7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	26.978,69	19.120	30.807,00	31.009,17	-18.775
7019001 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit	0,00	0	0,00	9.900,00	9.900
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	177.917,84	189.150	189.150,00	187.719,05	-1.431
7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte ATZ	46.549,54	53.870	53.870,00	49.965,63	-3.904
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	57.499,87	59.050	59.050,00	57.641,01	-1.409
7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.555,38	1.480	1.480,00	1.568,50	89
7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.590,48	1.680	1.680,00	1.590,48	-90
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	333.029,70	357.600	357.600,00	318.676,69	-38.923
7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	8.782,19	9.500	9.500,00	9.171,24	-329
7038001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	1.918,68	2.160	2.160,00	0,00	-2.160
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.773,01	1.630	1.830,00	1.601,22	-229
7039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst. Beschäftigte Bürgerhilfe	0,00	0	0,00	1.769,68	1.770
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.196,26	7.050	7.050,00	11.233,54	3.749
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.452,53	1.341.910	1.455.346,31	1.326.375,59	-160.781
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.076,67	203.300	234.698,26	226.769,95	-9.968
7211100 Unterhaltung der Sirenenanlagen	1.374,45	1.400	1.400,00	1.374,45	-26
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Prüfungen	55.886,45	65.440	69.076,61	61.996,98	-4.554
7211300 Wertaufholung Gebäude und bauliche Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)	0,00	0	0,00	21.067,10	19.734
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.309,66	11.150	13.016,64	7.852,22	-5.933
7222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.560,51	0	0,00	0,00	0
7231000 Mieten und Pachten	75.460,10	81.630	82.306,95	85.565,39	-2.984
7241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	113.288,91	93.810	91.801,05	36.632,33	-55.238
7241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	41.485,29	21.510	23.248,86	27.977,11	5.503
7241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	225.674,41	197.010	211.984,33	202.965,85	-4.562
7241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	165.035,63	143.000	149.778,07	146.198,85	-8.292
7241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	40.514,51	41.380	54.318,95	42.902,44	-18.931
7241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	203.709,75	202.370	216.639,05	209.567,38	-16.174
7241600 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	29.727,59	21.700	21.700,00	21.400,30	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen	45.895,00	49.400	52.082,00	44.056,40	-19.415
7251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	27.625,82	12.210	12.210,00	0,00	-5.110
7253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	11.638,30	23.170	24.414,40	19.342,43	-14.080
7254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	43.698,24	50.780	50.780,00	47.175,84	-3.588
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.377,01	22.550	26.727,63	27.472,92	-3.704
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25.178,42	50.600	61.707,28	40.615,29	-9.574
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.844,16	30.960	36.791,53	37.766,30	-2.576
7281000 Erwerb von Vorräten	17.032,53	17.440	18.851,06	16.414,97	-401
7291000 Sonstige Dienstleistungen	1.059,12	1.100	1.813,64	1.261,09	-908
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.195,41	53.600	60.787,05	33.599,69	-19.086

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
7312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	21.741,21	39.200	45.178,70	18.106,63	-18.970
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.614,20	13.560	14.768,35	14.653,06	-115
7318100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	840,00	840	840,00	840,00	0
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.980,73</b>	<b>524.440</b>	<b>581.459,67</b>	<b>490.944,64</b>	<b>-85.667</b>
7421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	61.269,82	70.200	73.055,17	49.983,81	-24.816
7421100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Ortsvorsteher	20.160,00	20.160	20.160,00	20.291,10	131
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.428,60	22.520	22.663,06	22.717,88	55
7431000 Geschäftsauszahlungen	151.253,62	175.250	200.989,33	205.693,63	-8.712
7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	35.146,28	86.640	111.733,31	77.259,50	-5.836
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.893,09	99.850	99.850,00	88.632,26	-7.478
7450000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	4.880,84	5.270	5.270,00	4.337,20	-933
7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	1.041,85	4.520	7.042,44	3.314,47	-2.939
7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	309,40	26.950	26.950,00	809,84	-26.600
7457000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.597,23	11.800	11.820,46	17.259,05	-7.260
7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.280	1.925,90	645,90	-1.280
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.672.646,01</b>	<b>4.922.730</b>	<b>5.040.898,85</b>	<b>4.753.715,46</b>	<b>-325.456</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.195.857,36</b>	<b>-4.344.320</b>	<b>-4.385.767,35</b>	<b>-4.198.813,40</b>	<b>186.954</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.587,38	123.450	123.450,00	52.968,23	-78.451
6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	72.587,38	120.700	120.700,00	41.905,68	-78.794
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	2.750	2.750,00	11.062,55	2.762
6814000 Investitionszuwendungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00	0,00	-2.419
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6831000 Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	2.200,00	0	0,00	0,00	0
<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>141.040,00</b>	<b>141.040</b>
6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	141.040,00	141.040
<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600</b>
6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.100,00	0	0,00	1.600,00	1.600
<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.887,38</b>	<b>123.450</b>	<b>123.450,00</b>	<b>195.608,23</b>	<b>64.189</b>
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.206,24	7.869,18	663
7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.206,24	7.869,18	663
<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.255,46</b>	<b>39.300</b>	<b>58.515,00</b>	<b>28.614,37</b>	<b>-18.459</b>
7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.508,35	971,56	-537
7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.255,46	39.300	57.006,65	27.642,81	-17.922
<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>100.476,94</b>	<b>213.750</b>	<b>248.627,73</b>	<b>111.625,96</b>	<b>-156.412</b>

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	61.404,00	213.750	248.627,73	111.625,96	-156.412
7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	39.072,94	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>101.732,40</b>	<b>253.050</b>	<b>314.348,97</b>	<b>148.109,51</b>	<b>-174.208</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-25.845,02</b>	<b>-129.600</b>	<b>-190.898,97</b>	<b>47.498,72</b>	<b>238.398</b>
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-4.221.702,38</b>	<b>-4.473.920</b>	<b>-4.576.666,32</b>	<b>-4.151.314,68</b>	<b>425.352</b>

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

## Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
	2013	2014	2014	2014	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
<b>11134001003 Liegenschaftsmanagement</b>					
11134001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.544,77	3.544,77	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.544,77</b>	<b>-3.544,77</b>	<b>0</b>
<b>11134002003 Verwaltungssteuerung und -service - Verwaltungsgebäude</b>					
11134002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.250	2.250,00	635,87	-1.614
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>-635,87</b>	<b>1.614</b>
<b>11134002006 Verwaltungsgebäude</b>					
11134002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.351,08	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.351,08</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11134002007 Verwaltungsgebäude</b>					
11134002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500,00	1.484,17	-1.016
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.484,17</b>	<b>1.016</b>
<b>11134024001 Hausmeisterpool</b>					
11134024.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	11.362,72	0	459,62	459,62	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.362,72</b>	<b>0</b>	<b>-459,62</b>	<b>-459,62</b>	<b>0</b>
<b>11161000006 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation</b>					
11161000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	23.369,93	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-23.369,93</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11161000007 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation</b>					
11161000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.157,49	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.157,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11161000008 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation</b>					
11161000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000,00	9.007,43	-993
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.007,43</b>	<b>993</b>
<b>11161000009 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation</b>					
11161000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.045,44	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.045,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11161000010 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation</b>					
11161000.7831000 Datenbank-Upgrade für Personalabrechnungssystem	4.059,09	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.059,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11161000012 IT-Dienstleistungen, Telekommunikation</b>					
11161000.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	662,94	663
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-662,94</b>	<b>-663</b>
<b>12221000001 Melde- Personenstandwesen allgemeines</b>					
12221000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	787,78	787,78	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-787,78</b>	<b>-787,78</b>	<b>0</b>
<b>12601000002 Brandschutz allgemeines</b>					
12601000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	39.300	38.645,09	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.300</b>	<b>-38.645,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>12601001000 HH-Rest</b>					
12601001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.255,46	0	0,00	0,00	0

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.255,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>12601001004 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt</b>					
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.275,92	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.275,92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>12601001006 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt</b>					
12601001.7831000 Handlampen mit Zubehör	4.183,33	0	0,00	0,00	0
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.183,33	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.366,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>12601001013 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt</b>					
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>
<b>12601001018 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt</b>					
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	566,78	1.000	1.000,00	915,92	-84
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-566,78</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-915,92</b>	<b>84</b>
<b>12601001020 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt</b>					
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	813,51	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-813,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>12601001021 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt</b>					
12601001.6812000 Motorkettensäge und Säbelsäge	0,00	1.250	1.250,00	0,00	-1.250
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	4.649,94	3.955,58	-694
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250</b>	<b>-3.399,94</b>	<b>-3.955,58</b>	<b>-556</b>
<b>12601001022 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt</b>					
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	499,29	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-499,29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>12601001023 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt</b>					
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.600,00	2.599,91	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.599,91</b>	<b>0</b>
<b>12601001025 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt</b>					
12601001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	8.861,88	16.345,43	-17.922
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.861,88</b>	<b>-16.345,43</b>	<b>17.922</b>
<b>12601001027 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt</b>					
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	7.901,10	7.901
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.901,10</b>	<b>-7.901</b>
<b>12601002005 Ortsfeuerwehr Wiesa</b>					
12601002.6811900 Gerätewagen-Logistik	70.400,00	0	0,00	0,00	0
12601002.7832100 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	39.072,94	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>31.327,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>12601002006 Ortsfeuerwehr Wiesa</b>					
12601002.7832000 Einbau elektr. Thermosectionaltore	0,00	20.000	20.000,00	0,00	-20.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>
<b>12601002007 Ortsfeuerwehr Wiesa</b>					
12601002.7832000 Überjacken Hupf Teil 1	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>
<b>12601002008 Ortsfeuerwehr Wiesa</b>					
12601002.6811900 Zuwendung Hochwasser-Mast Tauchpumpe	1.321,27	0	0,00	0,00	0
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	49,64	0	1.362,55	0,00	-1.363

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.271,63</b>	<b>0</b>	<b>-1.362,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363</b>
<b>12601002010 Ortsfeuerwehr Wiesa</b>					
12601002.7832000 Tauchpumpe	0,00	0	2.150,00	3.396,41	1.246
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>-3.396,41</b>	<b>-1.246</b>
<b>12601002011 Ortsfeuerwehr Wiesa</b>					
12601002.7832000 Chemikalienschutzanzug	0,00	0	1.750,00	1.795,71	46
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-1.795,71</b>	<b>-46</b>
<b>12601002012 Ortsfeuerwehr Wiesa</b>					
12601002.7851300 Hydranten	0,00	0	0,00	1.938,63	1.939
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.938,63</b>	<b>-1.939</b>
<b>12601002013 Ortsfeuerwehr Wiesa</b>					
12601002.7851300 Zauanlage	0,00	0	4.000,00	3.859,07	-1.939
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.859,07</b>	<b>1.939</b>
<b>12601002014 Ortsfeuerwehr Wiesa</b>					
12601002.6812000 Zuwendung für Rollcontainer	0,00	0	0,00	4.395,65	2.763
12601002.7832000 Rollcontainer	0,00	0	0,00	10.495,88	10.496
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.100,23</b>	<b>-7.733</b>
<b>12601003001 Ortsfeuerwehr Bernbruch</b>					
12601003.7832000 Überjacke Hupf Teil 1	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>
<b>12601003006 Ortsfeuerwehr Bernbruch</b>					
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	49,65	0	439,00	439,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-49,65</b>	<b>0</b>	<b>-439,00</b>	<b>-439,00</b>	<b>0</b>
<b>12601003009 Ortsfeuerwehr Bernbruch</b>					
12601003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.150,00	2.033,85	-116
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>-2.033,85</b>	<b>116</b>
<b>12601006005 Ortsfeuerwehr Gelenau</b>					
12601006.7832000 Umbau KLF für TS 10 Auszughohlstrahlrohr	0,00	0	5.661,30	5.978,85	318
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.661,30</b>	<b>-5.978,85</b>	<b>-318</b>
<b>12601007006 Ortsfeuerwehr Lückersdorf</b>					
12601007.7832000 Umbau KLF für TS 10 Auszug	0,00	0	5.661,30	5.978,86	318
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.661,30</b>	<b>-5.978,86</b>	<b>-318</b>
<b>12601007007 Ortsfeuerwehr Lückersdorf</b>					
12601007.7851300 Unterflurhydrant	0,00	0	1.954,91	1.954,91	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.954,91</b>	<b>-1.954,91</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

## B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>11134021001 Sanierung und Erhöhung Lessingturm</b>					
11134021.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-1.406,33	0,00	1.406
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.406,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.406</b>
<b>12601000001 Brandschutz allgemeines</b>					
12601000.6811900 BOS Digitalfunk RL-FW	0,00	2.800	2.800,00	41.905,68	39.106
12601000.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.172,90	4.000	4.000,00	47.153,02	-14.580
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.172,90</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-5.247,34</b>	<b>53.686</b>
<b>12601001001 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt</b>					
12601001.6811900 BOS Digitalfunk RL-FW	0,00	56.700	56.700,00	0,00	-56.700
12601001.6812000 Fördermittel für digitale Meldeempfänger	0,00	0	0,00	777,33	777
12601001.6831000 Fahrzeugverkauf	1.200,00	0	0,00	0,00	0
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	81.000	81.000,00	0,00	-99.228
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>777,33</b>	<b>43.305</b>
<b>12601001003 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt</b>					
12601001.6811000 Fördermittel LK BZ für Einsatzbekleidung	866,11	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>866,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>12601001017 Ortsfeuerwehr Kamenz Stadt</b>					
12601001.6812000 Richtlinie Feuerwehrförderung	0,00	1.500	1.500,00	5.081,85	-336
12601001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000,00	1.912,57	-1.087
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>3.169,28</b>	<b>752</b>
<b>12601002002 Ortsfeuerwehr Wiesa</b>					
12601002.6811900 BOS Digitalfunk RL-FW	0,00	8.200	8.200,00	0,00	-8.200
12601002.6812000 Fördermittel für digitale Meldeempfänger	0,00	0	0,00	807,72	808
12601002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	11.700	11.700,00	0,00	-219
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>807,72</b>	<b>-7.174</b>
<b>12601003003 Ortsfeuerwehr Bernbruch</b>					
12601003.6811900 BOS Digitalfunk RL-FW	0,00	18.200	18.200,00	0,00	-18.200
12601003.7832000 Umstellung auf Digitalfunktechnik-Fahrzeugfunk, Handsprechfunkgeräte	0,00	25.900	25.900,00	0,00	-17.014
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.186</b>
<b>12601004002 Ortsfeuerwehr Deutschbaselitz</b>					
12601004.6811900 BOS Digitalfunk RL-FW	0,00	6.500	6.500,00	0,00	-6.500
12601004.7832000 Umstellung auf Digitalfunktechnik	0,00	9.200	9.200,00	0,00	-4.014
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.486</b>
<b>12601005001 Ortsfeuerwehr Zschornau</b>					
12601005.6811900 BOS Digitalfunk RL-FW	0,00	12.900	12.900,00	0,00	-12.900
12601005.7832000 Umstellung auf Digitalfunktechnik	0,00	18.400	18.400,00	0,00	0

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.900</b>
<b>12601006001 Ortsfeuerwehr Gelenau</b>					
12601006.6811900 BOS Digitalfunk RL-FW	0,00	8.900	8.900,00	0,00	-8.900
12601006.7832000 Umstellung auf Digitalfunktechnik-Fahrzeugfunk, Handsprechfunkgeräte	0,00	12.600	12.600,00	0,00	-4.617
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.283</b>
<b>12601007001 Ortsfeuerwehr Lückersdorf</b>					
12601007.6811900 BOS Digitalfunk RL-FW	0,00	6.500	6.500,00	0,00	-6.500
12601007.7832000 Umstellung auf Digitalfunktechnik-Fahrzeugfunk, Handsprechfunkgeräte	0,00	9.200	9.200,00	0,00	-4.585
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.915</b>
<b>12801000002 Katastrophenschutz</b>					
12801000.7832000 3 Tauchpumpen TP 8-1	776,98	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-776,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben  
 24 Schulträgeraufgaben  
 31 Soziale Hilfen  
 33 Soziale Hilfen  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.288.171,34	4.195.980	4.195.980,00	2.315.884,91	-1.880.095
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	39.999,96	25.000	25.000,00	24.999,96	0
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.586.480,05	1.608.290	1.608.290,00	1.608.918,13	628
	3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	40.706,09	33.160	33.160,00	37.981,13	4.821
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	272.511,71	2.218.490	2.218.490,00	289.409,92	-1.929.080
	3142100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	12.296,40	11.050	11.050,00	16.412,90	5.363
	3142200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (Job-Perspektive)	0,00	10.910	10.910,00	0,00	-10.910
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	107.549,36	110.930	110.930,00	105.737,50	-5.193
	3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0,00	0,00	0
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	332,19	0	0,00	0,00	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	228.045,58	178.150	178.150,00	232.425,37	54.275
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.733,08	520.050	520.050,00	556.818,20	36.768
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	544.733,08	520.050	520.050,00	556.818,20	36.768
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.833,70	37.110	37.110,00	179.734,11	142.624
	3411000 Mieten und Pachten	24.487,48	24.510	24.510,00	28.205,16	3.695
	3421000 Verkauf	0,00	0	0,00	23,96	24
	3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	10.874,63	11.200	11.200,00	11.845,00	645
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.457,54	1.400	1.400,00	139.527,08	138.127
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	3.014,05	0	0,00	132,91	133
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.070,87	207.120	207.120,00	257.424,07	50.304
	3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	112.780,83	86.400	86.400,00	81.620,08	-4.780
	3480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	13.575,00	27.000	27.000,00	8.925,00	-18.075
	3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	101.870,04	90.000	90.000,00	108.044,47	18.044
	3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00	53.889,52	53.890
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.845,00	3.720	3.720,00	4.945,00	1.225
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.028,55	18.270	18.270,00	5.398,31	-12.872
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	13.028,55	18.270	18.270,00	5.398,31	-12.872
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	303.590	303.590,00	258,50	-303.332
	3582100 Auflösung von Rückstellungen/ ATZ	0,00	303.590	303.590,00	0,00	-303.590
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	258,50	259
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.139.837,54	5.282.120	5.282.120,00	3.315.518,10	-1.966.602
3	anteilige Personalaufwendungen	2.733.401,30	3.102.890	3.176.503,52	2.904.355,61	-272.148
	4010000 Deckungsmittel Personal	0,00	0	73.613,52	0,00	-73.614

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.015.584,88	2.098.650	2.098.650,00	2.228.833,46	130.183
4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	266.739,43	247.450	247.450,00	245.293,09	-2.157
4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	31.160,31	39.780	39.780,00	39.427,85	-352
4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	2.695,03	4.700	4.700,00	3.265,33	-1.435
4018001 Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit	97.025,81	72.000	72.000,00	0,00	-72.000
4018002 Dienstaufwendungen für BfD	11.503,75	22.550	22.550,00	0,00	-22.550
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	39.527,50	39.140	39.140,00	39.301,00	161
4019001 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte Bürgerarbeit	0,00	0	0,00	69.303,87	69.304
4019002 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BfD	0,00	0	0,00	7.667,65	7.668
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	65.471,62	68.430	68.430,00	72.233,75	3.804
4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	11.938,38	9.840	9.840,00	10.777,13	937
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	385.070,05	412.190	412.190,00	422.241,06	10.051
4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	69.523,46	63.040	63.040,00	62.887,92	-152
4038001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	17.184,24	14.400	14.400,00	0,00	-14.400
4038002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD	4.590,94	9.570	9.570,00	0,00	-9.570
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	838,58	1.080	1.080,00	901,23	-179
4039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	12.320,77	12.321
4039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	0,00	0	0,00	3.060,07	3.060
4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-255.815,26	70	70,00	-313.158,57	-313.229
4072100 Zuführung zu Rückstellungen Urlaubsansprüche/Mehrstunden	-34.283,14	0	0,00	0,00	0
4072200 Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsentgelt	4.645,72	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.782,55	184.660	184.378,56	177.253,39	-7.125
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.548,59	21.940	21.658,56	18.555,21	-3.103
4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	147,84	0	0,00	70,66	71
4231000 Mieten und Pachten	18.255,58	14.260	14.260,00	18.401,80	4.142
4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	129,18	300	300,00	129,18	-171
4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	2.127,36	2.310	2.310,00	2.270,74	-39
4241200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	1.258,26	1.200	1.200,00	733,00	-467
4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	2.355,41	1.400	1.400,00	1.444,96	45
4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	244,99	300	300,00	302,43	2
4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	5.432,04	10.620	10.620,00	14.395,07	3.775
4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.309,00	720	720,00	813,00	93
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.465,06	25.280	25.280,00	25.332,78	53
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.922,56	15.630	15.630,00	8.514,46	-7.116
4261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.142,80	1.750	1.750,00	4.919,30	3.169
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.963,27	34.520	34.520,00	30.749,51	-3.770
4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittel GTA	5.413,03	4.800	4.800,00	3.509,83	-1.290
4273000 Unterrichtswegkosten	9.067,58	12.800	12.800,00	9.730,27	-3.070
4275000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	0,00	31.480	31.480,00	32.072,07	592
4276000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	5.350	5.350,00	5.309,12	-41
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	566.896,40	603.260	603.260,00	566.980,06	-36.280
4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	561.095,06	603.260	603.260,00	565.438,13	-37.822
4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.796,14	0	0,00	145,20	145

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
4721100 Abschreibungen auf Forderungen	5,20	0	0,00	1.396,73	1.397
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.103.618,62	1.992.650	2.002.435,89	2.043.190,33	40.754
4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	5.917,43	0	0,00	1.729,70	1.730
4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	31.343,42	67.480	67.265,89	33.099,02	-34.167
4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.918.847,05	1.924.850	1.924.850,00	1.984.250,12	59.400
4318200 Zuschuss für bauliche Maßnahmen	34.982,52	0	10.000,00	13.359,49	3.359
4318300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an AWO- Kinderhaus	103.500,00	0	0,00	0,00	0
4339000 Sonstige soziale Leistungen	9.028,20	320	320,00	10.752,00	10.432
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	129.068,84	127.390	128.335,00	145.160,14	16.825
4431000 Geschäftsaufwendungen	20.709,85	30.010	29.975,00	30.032,23	57
4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	34,27	0	980,00	1.001,42	21
4452000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	100.394,05	90.000	90.000,00	106.807,91	16.808
4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.083,00	4.860	4.860,00	2.451,00	-2.409
4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.840,00	2.520	2.520,00	4.863,63	2.344
4482000 Säumniszuschläge	7,67	0	0,00	3,95	4
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.688.767,71	6.010.850	6.094.912,97	5.836.939,53	-257.973
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.548.930,17	-728.730	-812.792,97	-2.521.421,43	-1.708.628
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	408.240,69	373.930	373.930,00	437.499,33	63.569
4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	408.240,69	373.930	373.930,00	437.499,33	63.569
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-408.240,69	-373.930	-373.930,00	-437.499,33	-63.569
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.957.170,86	-1.102.660	-1.186.722,97	-2.958.920,76	-1.772.198

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

## Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.058.188,49	4.017.830	4.036.464,14	2.076.179,19	-1.987.794
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	39.999,99	25.000	25.000,00	22.311,76	-2.688
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.594.787,29	1.608.290	1.608.290,00	1.615.593,69	-6.509
	6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land GTA	40.706,09	33.160	33.160,00	30.160,04	-3.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	271.456,17	2.218.490	2.221.905,64	286.279,04	-1.946.383
	6142100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	11.688,00	11.050	11.658,40	16.160,90	1.564
	6142200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	10.910	10.910,00	0,00	-10.910
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	98.675,18	110.930	125.441,68	104.825,34	-20.616
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0,00	650,00	650
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	625,77	0	98,42	198,42	100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	544.823,18	520.050	540.533,42	555.937,39	15.404
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	544.823,18	520.050	540.533,42	555.937,39	15.404
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.153,40	37.110	51.826,13	99.470,80	46.772
	6411000 Mieten und Pachten	24.374,98	24.510	27.222,50	25.537,56	-1.685
	6421000 Verkauf	0,00	0	0,00	23,96	24
	6431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	11.200	11.200,00	11.640,25	440
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.764,37	1.400	13.403,63	62.136,12	47.860
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	3.014,05	0	0,00	132,91	133
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.872,97	207.120	207.293,34	257.426,45	33.498
	6480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	113.976,27	86.400	86.400,00	81.449,12	-4.951
	6480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	13.575,00	27.000	27.000,00	8.925,00	-18.075
	6482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	102.476,70	90.000	90.173,34	108.217,81	1.409
	6484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00	53.889,52	53.890
	6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.845,00	3.720	3.720,00	4.945,00	1.225
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.891.038,04</b>	<b>4.782.110</b>	<b>4.836.117,03</b>	<b>2.989.013,83</b>	<b>-1.892.120</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	2.998.933,94	3.102.820	3.176.433,52	3.236.109,09	59.676
	7010000 Deckungsmittel Personal	0,00	0	73.613,52	0,00	-73.614
	7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.001.151,88	2.098.650	2.098.650,00	2.243.266,46	144.616
	7012100 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	266.739,43	247.450	247.450,00	245.293,09	-2.157
	7012200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	31.160,31	39.780	39.780,00	38.102,72	-1.677
	7012300 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	2.695,03	4.700	4.700,00	3.265,33	-1.435
	7018001 Dienstausszahlungen für Bürgerarbeit	95.225,81	72.000	72.000,00	1.800,00	-70.200
	7018002 Dienstausszahlungen für BfD	11.503,75	22.550	22.550,00	0,00	-22.550
	7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	39.527,50	39.140	39.140,00	39.301,00	161
	7019001 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit	0,00	0	0,00	69.303,87	69.304
	7019002 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte BfD	0,00	0	0,00	7.667,65	7.668
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	64.988,25	68.430	68.430,00	72.717,12	4.287
	7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	11.938,38	9.840	9.840,00	10.777,13	937

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	382.186,16	412.190	412.190,00	425.124,95	12.935
7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	69.523,46	63.040	63.040,00	62.887,92	-152
7038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	16.864,46	14.400	14.400,00	319,78	-14.080
7038002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD	4.590,94	9.570	9.570,00	0,00	-9.570
7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	838,58	1.080	1.080,00	901,23	-179
7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst. Beschäftigte Bürgerhilfe	0,00	0	0,00	12.320,77	12.321
7039002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst. Beschäftigte BfD	0,00	0	0,00	3.060,07	3.060
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		166.351,03	184.660	195.240,57	184.592,38	-17.354
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.708,03	21.940	21.801,73	18.539,21	-2.262
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	147,84	0	0,00	70,66	71
7222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	334,00	0	0,00	0,00	0
7231000	Mieten und Pachten	19.616,58	14.260	14.260,00	17.943,66	1.599
7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	590,92	300	351,50	145,81	-206
7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	4.642,33	2.310	2.310,00	2.307,23	-3
7241200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Heizung	1.258,26	1.200	1.200,00	733,00	-467
7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	3.207,06	1.400	2.433,20	2.272,07	-161
7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	782,68	300	324,99	229,99	-97
7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	5.959,11	10.620	10.669,89	12.759,07	-2.575
7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.023,00	720	720,00	955,80	236
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.848,52	25.280	31.896,54	31.690,57	-772
7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.965,91	15.630	15.919,15	8.439,86	-7.281
7261100	Besondere Auszahlung für Beschäftigte	630,40	1.750	2.262,40	5.347,70	2.509
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.423,75	34.520	36.474,31	32.531,25	-4.933
7271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel GTA	6.175,14	4.800	4.819,00	3.528,83	-1.290
7273000	Unterrichtswegekosten	9.037,50	12.800	12.967,86	9.765,10	-1.808
7275000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	0,00	31.480	31.480,00	32.023,45	128
7276000	Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	5.350	5.350,00	5.309,12	-41
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.006.762,04	1.992.650	2.007.284,97	2.011.609,37	-16.935
7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	4.125,55	0	1.791,88	3.521,58	1.730
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	31.343,42	67.480	68.195,89	33.069,02	-37.047
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.927.565,85	1.924.850	1.926.131,20	1.950.713,78	15.683
7318200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.982,52	0	10.000,00	13.359,49	3.359
7339000	Sonstige soziale Leistungen	8.744,70	320	1.166,00	10.945,50	-661
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		137.551,40	127.390	130.116,84	141.848,44	-5.319
7431000	Geschäftsauszahlungen	22.341,78	30.010	31.435,81	30.439,32	-2.388
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	34,27	0	980,00	1.001,42	21
7452000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	106.650,90	90.000	90.312,51	103.112,75	-3.835
7457000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.083,00	4.860	4.860,00	2.451,00	-1.409
7458000	Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.433,78	2.520	2.528,52	4.840,00	2.288
7482000	Säumniszuschläge	7,67	0	0,00	3,95	4
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.309.598,41</b>	<b>5.407.520</b>	<b>5.509.075,90</b>	<b>5.574.159,28</b>	<b>20.067</b>

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.418.560,37</b>	<b>-625.410</b>	<b>-672.958,87</b>	<b>-2.585.145,45</b>	<b>-1.912.187</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.062,72	366.650	367.549,00	1.685,01	-365.864
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	0,00	366.650	366.850,00	0,00	-366.850
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	119.926,52	0	699,00	685,01	-14
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.750,00	0	0,00	1.000,00	1.000
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.386,20	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	245,40	245
	6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	245,40	245
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>125.062,72</b>	<b>366.650</b>	<b>367.549,00</b>	<b>1.930,41</b>	<b>-365.619</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	200,00	0,00	-200
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	200,00	0,00	-200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.091,58	690.100	713.713,85	111.433,17	-602.281
	7851100 Hochbaumaßnahmen	169.960,12	625.100	654.141,67	88.132,25	-566.009
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	64.131,46	65.000	59.572,18	23.300,92	-36.271
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.276,91	23.400	39.311,18	21.978,88	-17.332
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	28.276,91	23.400	39.311,18	21.978,88	-17.332
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	98.900,00	0	31.440,12	4.600,00	-26.840
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-4.600,00	0	31.440,12	4.600,00	-26.840
	7818300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an AWO- Kinderhaus	103.500,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>361.268,49</b>	<b>713.500</b>	<b>784.665,15</b>	<b>138.012,05</b>	<b>-646.653</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-236.205,77</b>	<b>-346.850</b>	<b>-417.116,15</b>	<b>-136.081,64</b>	<b>281.035</b>
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-2.654.766,14</b>	<b>-972.260</b>	<b>-1.090.075,02</b>	<b>-2.721.227,09</b>	<b>-1.631.152</b>

## Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
<b>21111001001 GS Am Gickelsberg</b>					
21111001.7832000 Pauschale zur Ersatzbeschaffung Lern- oder Lehrmittel	998,41	1.000	1.000,00	929,75	-70
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-998,41</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-929,75</b>	<b>70</b>
<b>21111001004 GS Am Gickelsberg</b>					
21111001.7832000 Laptops	0,00	1.100	1.100,00	0,00	-1.100
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>
<b>21111001005 GS Am Gickelsberg</b>					
21111001.7832000 Spülmaschine	0,00	0	0,00	3.486,46	3.486
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.486,46</b>	<b>-3.486</b>
<b>21111001006 GS Am Gickelsberg</b>					
21111001.7851100 Sicherheitseinbehalt	0,00	0	3.963,13	3.963,13	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.963,13</b>	<b>-3.963,13</b>	<b>0</b>
<b>21111002003 GS am Forst</b>					
21111002.6818000 Zuwendung SBA Bautzen	354,80	0	0,00	0,00	0
21111002.7832000 Pauschale zur Ersatzbeschaffung Lern- oder Lehrmittel	685,21	1.300	1.857,07	545,93	-1.311
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-330,41</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.857,07</b>	<b>-545,93</b>	<b>1.311</b>
<b>21111002004 GS am Forst</b>					
21111002.7851300 Rohrgeländer mit einer Kniestrosse	0,00	0	1.126,79	1.126,79	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.126,79</b>	<b>-1.126,79</b>	<b>0</b>
<b>21111002005 GS am Forst</b>					
21111002.7832000 IT-Technik	0,00	0	1.200,00	0,00	-1.200
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>
<b>21111003005 GS "Sophie Scholl" Wiesa</b>					
21111003.7832000 Pauschale zur Ersatzbeschaffung Lern- oder Lehrmittel	485,06	1.000	1.000,00	967,47	-33
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-485,06</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-967,47</b>	<b>33</b>
<b>21111003008 GS "Sophie Scholl" Wiesa</b>					
21111003.7851100 Sanierung Flachdach	0,00	45.000	42.500,00	41.667,32	-833
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-41.667,32</b>	<b>833</b>
<b>21111003009 GS "Sophie Scholl" Wiesa</b>					
21111003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.400,00	0,00	-1.400
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>
<b>21111003010 GS "Sophie Scholl" Wiesa</b>					
21111003.7851100 Feuchteschäden	0,00	0	2.856,99	0,00	-2.857
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.856,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857</b>
<b>31220007001 RESA</b>					
31220007.6812000 Rasenmäher	0,00	0	699,00	685,01	-14
31220007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	699,00	685,01	-14
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31541001001 Obdachlosenunterkünfte Mauerschleuse</b>					
31541001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	7.132,23	0,00	-7.132
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.132,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.132</b>

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>36511001001 Kinderhort Wiesa</b>					
36511001.7851100 Planungsleistungen Sanierung Hort Wiesa	4.869,88	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.869,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>36511002005 Kindertagesstätte "Sonnenschein"</b>					
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	7.000,00	6.529,77	-470
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.529,77</b>	<b>470</b>
<b>36511002006 Kindertagesstätte "Sonnenschein"</b>					
36511002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	137,21	659,51	522
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-137,21</b>	<b>-659,51</b>	<b>-522</b>
<b>36511002007 Kindertagesstätte "Sonnenschein"</b>					
36511002.7832000 Waschraumhakenleisten	0,00	0	1.200,00	0,00	-1.200
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>
<b>36511002008 Kindertagesstätte "Sonnenschein"</b>					
36511002.7832000 Computer/Laptop	0,00	0	1.300,00	0,00	-1.300
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>
<b>36511002009 Kindertagesstätte "Sonnenschein"</b>					
36511002.7832000 Wickelkommode	0,00	0	1.500,00	0,00	-1.500
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>
<b>36511003002 Schulhort am Forst</b>					
36511003.6818000 Spenden	1.277,10	0	0,00	0,00	0
36511003.7832000 Reckanlage	1.277,10	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>36511003003 Schulhort am Forst</b>					
36511003.7851100 Einbau Akustikdecken	1.606,50	25.000	26.256,29	23.796,08	-2.460
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.606,50</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.256,29</b>	<b>-23.796,08</b>	<b>2.460</b>
<b>36511003004 Schulhort am Forst</b>					
36511003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.200	2.200,00	1.090,00	-1.110
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-1.090,00</b>	<b>1.110</b>
<b>36511004002 Kinderhaus "Kunterbunt"</b>					
36511004.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	648,79	0,00	-649
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-648,79</b>	<b>0,00</b>	<b>649</b>
<b>36511004004 Kinderhaus "Kunterbunt"</b>					
36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	551,08	551
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-551,08</b>	<b>-551</b>
<b>36511004005 Kinderhaus "Kunterbunt"</b>					
36511004.7832000 Kühlschranks	0,00	800	800,00	892,50	93
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800,00</b>	<b>-892,50</b>	<b>-93</b>
<b>36511004006 Kinderhaus "Kunterbunt"</b>					
36511004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	575,67	575,67	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-575,67</b>	<b>-575,67</b>	<b>0</b>
<b>36511004007 Kinderhaus "Kunterbunt"</b>					
36511004.7832000 Bücherbank	0,00	0	560,00	0,00	-560
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560</b>
<b>36511004008 Kinderhaus "Kunterbunt"</b>					
36511004.7832000 Krippenkinder	0,00	0	900,00	0,00	-900
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>36511004009 Kinderhaus "Kunterbunt"</b>					
36511004.7832000 IT-Technik	0,00	0	700,00	0,00	-700
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>
<b>36511005001 Kindergarten Hasenberg</b>					
36511005.7832000 Ausstattung	569,00	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-569,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>36511005004 Kindergarten Hasenberg</b>					
36511005.7831000 Lizenzen	0,00	0	200,00	0,00	-200
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>
<b>36511006003 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz</b>					
36511006.7832000 Mattenschrank und Liegepolster	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>
<b>36511006004 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz</b>					
36511006.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.560,38	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.560,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>36511006005 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz</b>					
36511006.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	659,00	659
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-659,00</b>	<b>-659</b>
<b>36511006006 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz</b>					
36511006.7832000	0,00	0	700,00	0,00	-700
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>
<b>36511007003 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf</b>					
36511007.6817000 Spenden von priv. Unternehmen für Schlaf-, Spiel- u. Podestlandschaft	1.750,00	0	0,00	0,00	0
36511007.6818000 Spenden von Privatpersonen für Schlaf-, Spiel- u. Podestlandschaft	1.357,80	0	0,00	0,00	0
36511007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.921,05	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-813,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>36511007006 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf</b>					
36511007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.445,41	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.445,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>36511007007 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf</b>					
36511007.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.189,60	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.189,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>36511007009 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf</b>					
36511007.7832000 IT-Technik	0,00	0	700,00	0,00	-700
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>
<b>42401002001 Sportstätte Gelenau</b>					
42401002.7817000 Zuschuss brandschutztechnische MN	-4.600,00	0	0,00	0,00	0
42401002.7851100 Brandschutztechnische Maßnahmen	28,00	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.572,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>42401002002 Sportstätte Gelenau</b>					
42401002.6811900 Investive Sportförderung	0,00	7.750	7.750,00	0,00	-7.750
42401002.7851100 Errichtung Prallschutzwand	0,00	15.100	15.100,00	14.143,02	-957
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.350,00</b>	<b>-14.143,02</b>	<b>-6.793</b>
<b>42401004002 Sportstätte Thonberg</b>					
42401004.7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	26.840,12	0,00	-26.840
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.840,12</b>	<b>0,00</b>	<b>26.840</b>

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>42401004003 Sportstätte Thonberg</b>					
42401004.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500,00	2.498,00	-2
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.498,00</b>	<b>2</b>

## B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>21111003001 GS "Sophie Scholl" Wiesa</b>					
21111003.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.445,93	3.694,93	249
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.445,93</b>	<b>-3.694,93</b>	<b>-249</b>
<b>21111003002 GS "Sophie Scholl" Wiesa</b>					
21111003.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	1.442,04	0	0,00	0,00	0
21111003.7851300 Sanierung Hofbereich	1.442,04	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.884,08</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>21710000001 Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium</b>					
21710000.6811900 Bestandsgebäude Lessingschule Henselstr.- Barrierefreiheit/Brandschutz	0,00	146.600	146.600,00	0,00	-146.600
21710000.7851100 Bestandsgebäude Lessingschule Henselstr.- Barrierefreiheit/Brandschutz	0,00	220.000	220.000,00	0,00	-220.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.400</b>
<b>21710000002 Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium</b>					
21710000.6811900 Fördermittel Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung-Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier"	0,00	146.600	146.600,00	0,00	-146.600
21710000.7851100 Bestandsgebäude Lessingschule Henselstr.- energetische Sanierung	0,00	220.000	220.000,00	0,00	-220.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.400</b>
<b>21710000003 Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium</b>					
21710000.6811900 Fördermittel Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung-Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier"	0,00	32.400	32.400,00	0,00	-32.400
21710000.7851100 Erweiterungsneubau Henselstr. einschl. ruhender Verkehr	0,00	100.000	100.000,00	0,00	-100.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.600</b>
<b>36511001004 Kinderhort Wiesa</b>					
36511001.7851100 Planungsleistungen energetische Sanierung	0,00	0	17.000,00	0,00	-17.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>
<b>36511003001 Schulhort am Forst</b>					
36511003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.830,60	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.830,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>36511006002 Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz</b>					

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
36511006.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	8.761,87	0	737,80	0,00	-738
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.761,87</b>	<b>0</b>	<b>-737,80</b>	<b>0,00</b>	<b>738</b>
<b>36511007001 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf</b>					
36511007.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	845,03	0,00	-845
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-845,03</b>	<b>0,00</b>	<b>845</b>
<b>36511007004 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf</b>					
36511007.7851100 Hochbaumaßnahmen	163.455,74	0	657,74	0,00	-658
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-163.455,74</b>	<b>0</b>	<b>-657,74</b>	<b>0,00</b>	<b>658</b>
<b>36511007005 Kindertagesstätte "Käferland" Lückersdorf</b>					
36511007.6812000 Fördermittel ILE	119.926,52	0	0,00	0,00	0
36511007.7851300 Erneuerung Einfriedung Spielplatz	4.758,22	15.000	7.143,01	4.721,94	-2.421
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>115.168,30</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.143,01</b>	<b>-4.721,94</b>	<b>2.421</b>
<b>42401003001 Stadion der Jugend</b>					
42401003.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	867,77	867,77	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-867,77</b>	<b>-867,77</b>	<b>0</b>
<b>42401004001 Sportstätte Thonberg</b>					
42401004.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	46.712,63	0	0,00	16.887,61	16.888
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-46.712,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.887,61</b>	<b>-16.888</b>
<b>42401006003 Jahnsporthaus</b>					
42401006.6811900 Fördermittel Stadtbau Ost, Programmteil Aufwertung-Stadtbaugebiet "Gründerzeitquartier"	0,00	33.300	33.300,00	0,00	-33.300
42401006.7851300 Modernisierung	0,00	50.000	50.000,00	0,00	-50.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700</b>

## Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25 Kultur und Wissenschaft  
27 Kultur und Wissenschaft  
28 Kultur und Wissenschaft  
57 Wirtschaft und Tourismus

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
		2013	2014	2014	2014	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	732.054,06	639.500	647.000,00	768.927,13	121.927
	3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	62.358,34	63.000	63.000,00	62.427,24	-573
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	99.232,77	63.000	63.000,00	126.732,05	63.732
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0,00	4.624,95	4.625
	3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	284.136,02	270.070	270.070,00	280.251,40	10.181
	3144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	11.263,20	11.650	11.650,00	11.721,96	72
	3145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	17.500,00	18.140,00	640
	3145200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen USt. 19%	8.739,50	0	0,00	0,00	0
	3147200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	8.500,00	8.500	8.500,00	8.500,00	0
	3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	947,43	0	0,00	200,00	200
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	256.876,80	213.280	213.280,00	256.329,53	43.050
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.285,61	160.500	160.500,00	177.082,25	16.582
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.354,48	85.000	85.000,00	86.038,54	1.039
	3321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwasser	0,00	1.500	1.500,00	-2,50	-1.503
	3321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 7%	1.132,71	0	0,00	0,00	0
	3321102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 7% Trinkwasser	0,00	0	0,00	-3,71	-4
	3321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	51.915,23	41.000	41.000,00	47.021,14	6.021
	3321201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	33.883,19	33.000	33.000,00	44.043,28	11.043
	3321202 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19% Strom	0,00	0	0,00	-14,50	-15
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	432.390,81	292.740	292.740,00	533.269,62	240.530
	3411000 Mieten und Pachten	110.276,02	28.000	28.000,00	109.738,08	81.738
	3411200 Mieten und Pachten USt. 19%	15.043,37	0	0,00	16.421,34	16.421
	3421000 Verkauf	34.327,35	214.350	214.350,00	43.622,45	-170.728
	3421100 Erträge aus Verkauf USt 7%	164.175,22	10.300	10.300,00	259.295,32	248.995
	3421200 Verkauf USt. 19%	36.837,67	15.200	15.200,00	41.237,53	26.038
	3421300 Eintritt Lessingtage	4.326,00	0	0,00	0,00	0
	3431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	6.203,97	3.500	3.500,00	7.018,80	3.519
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.648,27	7.890	7.890,00	8.021,34	131
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	386,28	0	0,00	0,00	0
	3461300 Sonstige Ersatzleistungen USt. 7%	1.536,65	1.500	1.500,00	413,32	-1.087
	3461400 Sonstige Ersatzleistungen USt. 19%	48.630,01	12.000	12.000,00	47.501,44	35.501
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.482,27	67.040	67.040,00	49.319,42	-17.721
	3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	76.279,68	55.080	55.080,00	44.497,65	-10.582
	3480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	8.200,00	10.800	10.800,00	2.400,00	-8.400

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	53,50	0	0,00	0,00	0
	3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.251,55	0	0,00	2.110,95	2.111
	3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	33,46	33
	3487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	697,54	1.160	1.160,00	277,36	-883
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.713,96	5.880	5.880,00	-2.424,96	-8.305
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	6.240,24	5.880	5.880,00	0,00	-5.880
	3721000 Bestandsveränderungen	-2.526,28	0	0,00	-2.424,96	-2.425
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.850,84	44.480	44.480,00	15.027,90	-29.452
	3562000 Säumniszuschläge	3.850,84	2.000	2.000,00	3.742,20	1.742
	3563000 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	11.380	11.380,00	11.285,70	-94
	3582100 Auflösung von Rückstellungen/ ATZ	0,00	31.100	31.100,00	0,00	-31.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.430.777,55	1.210.140	1.217.640,00	1.541.201,36	323.561
3	anteilige Personalaufwendungen	1.201.329,41	1.218.640	1.196.487,07	1.168.147,63	-28.339
	4010000 Deckungsmittel Personal	0,00	0	-12.152,93	0,00	12.153
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	893.591,24	861.910	851.910,00	878.754,55	26.845
	4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	38.890,89	39.260	39.260,00	39.995,83	736
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	14.133,41	16.410	16.410,00	16.864,71	455
	4012300 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt ATZ	347,49	740	740,00	408,97	-331
	4018001 Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit	64.800,00	45.900	45.900,00	0,00	-45.900
	4018002 Dienstaufwendungen für BfD	7.554,00	9.340	9.340,00	0,00	-9.340
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.553,57	12.430	12.430,00	11.810,74	-619
	4019001 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte Bürgerarbeit	0,00	0	0,00	39.855,54	39.856
	4019002 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BfD	0,00	0	0,00	3.108,00	3.108
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.736,61	28.100	28.100,00	28.477,71	378
	4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.759,75	1.560	1.560,00	1.825,66	266
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	168.315,44	169.290	169.290,00	165.921,30	-3.369
	4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	10.256,63	10.000	10.000,00	10.634,73	635
	4038001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	11.479,68	9.180	9.180,00	0,00	-9.180
	4038002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD	3.022,79	3.960	3.960,00	0,00	-3.960
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.971,39	5.120	5.120,00	3.550,59	-1.569
	4039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	6.881,99	6.882
	4039002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte BfD	0,00	0	0,00	1.245,76	1.246
	4071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-18.904,11	5.440	5.440,00	-41.188,45	-46.628
	4072100 Zuführung zu Rückstellungen Urlaubsansprüche/Mehrstunden	-45.106,68	0	0,00	0,00	0
	4072200 Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsentgelt	1.927,31	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.399,96	519.930	562.230,00	809.268,22	247.038
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.583,85	19.400	20.200,00	27.657,91	7.458
	4211300 Wertaufholung Gebäude und bauliche Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)	0,00	0	0,00	95.741,47	95.741
	4231000 Mieten und Pachten	25.784,49	29.980	29.980,00	26.965,67	-3.014
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	28.813,30	30.700	30.700,00	28.263,51	-2.436
	4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	411,15	710	710,00	0,00	-710
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	13.438,36	12.500	12.500,00	16.783,13	4.283
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	3.509,62	3.200	3.200,00	2.588,19	-612

## Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	5.310,55	7.100	7.100,00	5.265,13	-1.835
4241700 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Feiertergelände im Spittelforst	10.426,09	15.000	15.000,00	12.818,90	-2.181
4251000 Haltung von Fahrzeugen	6.024,67	7.500	7.500,00	6.309,23	-1.191
4251100 Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	874,32	1.200	1.200,00	889,67	-310
4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	6.677,32	3.700	3.700,00	2.527,57	-1.172
4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.114,30	1.620	1.620,00	1.938,67	319
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.179,44	7.060	7.060,00	9.589,62	2.530
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.399,41	2.950	2.950,00	340,50	-2.610
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	366.384,05	289.640	331.140,00	463.234,86	132.095
4271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dezernat III)	57.751,10	55.970	55.970,00	66.029,13	10.059
4271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kassierung	6.350,00	6.500	6.500,00	8.370,00	1.870
4271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sicherheitsdienst	10.045,47	11.700	11.700,00	10.982,68	-717
4291000 Sonstige Dienstleistungen	5.322,47	13.500	13.500,00	22.972,38	9.472
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	452.809,14	402.570	402.570,00	439.529,12	36.959
4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	435.095,33	402.570	402.570,00	439.488,49	36.918
4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	17.713,60	0	0,00	0,00	0
4721100 Abschreibungen auf Forderungen	0,21	0	0,00	40,63	41
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.808,46	0	0,00	261,67	262
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	13.808,46	0	0,00	261,67	262
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	215.201,67	205.500	209.500,00	202.463,42	-7.037
4310000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	7.656,63	0	0,00	832,51	833
4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	7.905,62	0	0,00	832,51	833
4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	154.502,60	151.910	151.910,00	156.803,00	4.893
4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.032,24	36.440	40.440,00	40.232,24	-208
4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	860,00	1.000	1.000,00	2.690,00	1.690
4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	533,00	900	900,00	693,50	-207
4325000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	711,58	15.250	15.250,00	379,66	-14.870
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	76.302,14	52.050	54.750,00	77.678,03	22.928
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.497,73	4.410	4.410,00	3.789,48	-621
4431000 Geschäftsaufwendungen	31.053,03	37.270	37.270,00	32.176,47	-5.094
4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.437,79	5.700	8.400,00	10.970,25	2.570
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	528,80	830	830,00	476,00	-354
4441100 Versicherungen, Schadensfälle Amt 1032	3.561,65	3.840	3.840,00	3.503,38	-337
4455000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.896,62	0	0,00	26.647,39	26.647
4482000 Säumniszuschläge	326,52	0	0,00	115,06	115
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.552.850,78	2.398.690	2.425.537,07	2.697.348,09	271.811
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.122.073,23	-1.188.550	-1.207.897,07	-1.156.146,73	51.750
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	212.575,81	248.220	248.220,00	220.721,80	-27.498
4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	212.575,81	248.220	248.220,00	220.721,80	-27.498
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-212.575,81	-248.220	-248.220,00	-220.721,80	27.498
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.334.649,04	-1.436.770	-1.456.117,07	-1.376.868,53	79.249

## Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

## Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	494.059,39	426.220	434.658,60	565.413,61	98.116
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	62.358,34	63.000	63.000,00	62.427,24	-573
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	111.524,55	63.000	63.000,00	162.293,49	88.587
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	0,00	3.500,00	3.500
	6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	284.136,02	270.070	270.070,00	293.481,68	7.620
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	11.263,20	11.650	12.588,60	11.263,20	-1.325
	6145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	17.500,00	18.140,00	0
	6145200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen USt. 19%	8.739,50	0	0,00	0,00	0
	6147200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen USt. 19%	8.500,00	8.500	8.500,00	8.500,00	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.537,78	0	0,00	5.808,00	308
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	165.564,14	160.500	172.778,68	182.708,22	4.933
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.386,64	85.000	87.629,31	85.191,87	-2.880
	6321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.502,50	0,00	-1.503
	6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 7%	1.132,71	0	0,00	0,00	0
	6321102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 7%	0,00	0	3,71	0,00	-4
	6321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	47.084,06	41.000	48.559,22	52.015,86	-1.098
	6321201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	33.883,19	33.000	33.000,00	44.043,28	11.043
	6321202 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	0,00	0	14,50	0,00	-15
	6321203 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt. 19%	2.077,54	0	2.069,44	1.457,21	-612
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	444.136,03	292.740	313.464,88	556.450,03	109.714
	6411000 Mieten und Pachten	111.872,74	28.000	28.034,00	109.592,08	81.558
	6411200 Mieten und Pachten USt. 19%	15.095,37	0	7.500,00	16.421,34	-7.700
	6421000 Verkauf	34.349,10	214.350	214.564,25	46.339,38	-169.043
	6421100 Einzahlung aus dem Verkauf USt 7%	178.840,21	10.300	11.547,75	277.650,68	150.691
	6421200 Verkauf USt. 19%	38.650,30	15.200	16.070,88	38.735,70	22.665
	6421201 Verkauf USt. 19%	0,00	0	0,06	0,00	0
	6421300 Eintritt Lessingtage	4.304,00	0	0,00	280,00	280
	6431000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	3.500	3.500,00	10.038,80	6.539
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.717,99	7.890	8.566,43	7.950,97	-615
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	229,00	0	157,28	157,28	0
	6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0,00	0,00	0
	6461300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 7%	1.502,87	1.500	1.526,22	421,75	-1.104
	6461400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 19%	46.524,45	12.000	21.998,01	48.862,05	26.444
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.343,35	67.040	67.040,00	49.042,06	-17.998
	6480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	76.140,76	55.080	55.080,00	44.497,65	-10.582
	6480002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für BfD	8.200,00	10.800	10.800,00	2.400,00	-8.400
	6482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	53,50	0	0,00	0,00	0
	6484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.251,55	0	0,00	2.110,95	2.111

## Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
6485000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	33,46	33
6487000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	697,54	1.160	1.160,00	0,00	-1.160
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.746,49	13.380	13.484,35	15.086,40	1.602
6562000	Säumniszuschläge	3.746,49	2.000	2.104,35	3.800,70	1.696
6563000	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	11.380	11.380,00	11.285,70	-94
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200.849,40</b>	<b>959.880</b>	<b>1.001.426,51</b>	<b>1.368.700,32</b>	<b>196.367</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.250.780,52	1.213.200	1.191.361,41	1.171.936,56	-19.425
7010000	Deckungsmittel Personal	0,00	0	-12.152,93	0,00	12.153
7012000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	882.987,38	861.910	851.910,00	854.141,03	2.231
7012100	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	38.890,89	39.260	39.260,00	36.840,81	-2.419
7012200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	14.133,41	16.410	16.410,00	16.034,93	-375
7012300	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt ATZ	347,49	740	740,00	408,97	-331
7018001	Dienstauszahlungen für Bürgerarbeit	64.800,00	45.900	45.900,00	900,00	-45.000
7018002	Dienstauszahlungen für BfD	7.554,00	9.340	9.340,00	0,00	-9.340
7019000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	15.444,03	12.430	12.430,00	11.010,58	-1.419
7019001	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit	0,00	0	0,00	39.855,54	39.856
7019002	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte BfD	0,00	0	0,00	3.108,00	3.108
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.404,67	28.100	28.100,00	27.409,84	-690
7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.759,75	1.560	1.560,00	1.681,94	122
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	166.558,25	169.290	169.604,34	159.337,01	-10.267
7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	10.256,63	10.000	10.000,00	9.799,67	-200
7038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	11.642,27	9.180	9.180,00	0,00	-9.180
7038002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BfD	3.022,79	3.960	3.960,00	0,00	-3.960
7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.978,96	5.120	5.120,00	3.280,49	-1.840
7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst. Beschäftigte Bürgerhilfe	0,00	0	0,00	6.881,99	6.882
7039002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst. Beschäftigte BfD	0,00	0	0,00	1.245,76	1.246
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668.909,69	519.930	597.817,30	796.791,65	35.348
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.573,80	19.400	22.361,97	29.745,14	7.383
7211300	Wertaufholung Gebäude und bauliche Anlagen (Beseitigung Instandhaltungsrückstau)	0,00	0	0,00	95.741,47	95.741
7222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	220,66	0	0,00	0,00	0
7231000	Mieten und Pachten	25.784,15	29.980	30.004,02	28.346,80	-2.631
7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	29.884,48	30.700	31.296,65	28.860,16	-2.499
7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	411,15	710	710,00	384,54	-325
7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	13.479,96	12.500	12.566,05	13.315,33	-4.182
7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	2.979,94	3.200	3.925,40	2.818,00	-1.107
7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	5.308,57	7.100	7.129,58	5.256,71	-1.873
7241700	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Feiertergelände im Spittelforst	10.426,09	15.000	15.000,00	12.818,90	-2.181
7251000	Haltung von Fahrzeugen	6.093,33	7.500	7.517,89	6.260,05	-1.258
7251100	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	1.763,99	1.200	1.200,00	0,00	-1.200
7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	4.072,50	3.700	6.385,00	4.657,25	-2.669
7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.114,30	1.620	1.620,00	1.795,87	-143

## Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.706,24	7.060	8.533,20	10.050,40	-430
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.399,41	2.950	2.950,00	340,50	-2.241
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	423.930,27	289.640	358.737,47	460.537,28	-31.944
7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Dezernat III)	57.751,03	55.970	56.180,07	66.239,20	0
7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kassierung	6.350,00	6.500	6.500,00	8.370,00	0
7271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sicherheitsdienst	10.045,47	11.700	11.700,00	10.982,68	-717
7291000 Sonstige Dienstleistungen	25.614,35	13.500	13.500,00	10.271,37	-12.376
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.566,06	205.500	209.610,00	230.829,15	14.843
7310000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	3.759,16	0	0,00	7.656,63	7.657
7311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	3.759,15	0	0,00	7.905,62	7.906
7313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	172.974,37	151.910	151.910,00	156.803,00	0
7315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.032,24	36.440	40.440,00	40.232,24	-208
7317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.260,00	1.000	1.110,00	2.290,00	-510
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	533,00	900	900,00	693,50	0
7325000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	711,58	15.250	15.250,00	379,66	-14.870
7325001 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Flugplatz Kamenz GmbH	14.536,56	0	0,00	14.868,50	14.869
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.944,34	52.050	60.944,98	67.611,98	5.762
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.591,74	4.410	4.609,74	3.755,76	-1.024
7431000 Geschäftsauszahlungen	32.609,96	37.270	38.789,75	31.201,88	-7.948
7431009 Geschäftsauszahlungen AG 9 Parkplätze/ÖPNV/Ver- und Entsorgung/Technik/Ordnung und Sicherheit	0,00	0	4.475,49	0,00	-4.475
7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.530,59	5.700	8.400,00	1.997,30	-6.777
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	528,80	830	830,00	476,00	-354
7441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.460,11	3.840	3.840,00	3.418,59	-421
7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.896,62	0	0,00	26.647,39	26.647
7482000 Säumniszuschläge	326,52	0	0,00	115,06	115
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.234.200,61</b>	<b>1.990.680</b>	<b>2.059.733,69</b>	<b>2.267.169,34</b>	<b>36.529</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.033.351,21</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>-1.058.307,18</b>	<b>-898.469,02</b>	<b>159.838</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.748,10	66.030	96.580,00	48.427,84	-53.743
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	20.000,00	22.072,76	2.073
6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	28.242,20	52.000	62.550,00	12.622,76	-49.927
6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	15.463,90	14.030	14.030,00	13.732,32	-5.888
6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.500,00	0	0,00	0,00	0
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.542,00	0	0,00	0,00	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	207.800	207.800,00	0,00	-207.800
6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	207.800	207.800,00	0,00	-207.800
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0

## Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.748,10</b>	<b>273.830</b>	<b>304.380,00</b>	<b>48.427,84</b>	<b>-261.543</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	2.125,00	-2.175
	7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	2.125,00	-2.175
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4,22	0	261,25	0,00	-261
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	4,22	0	261,25	0,00	-261
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.210,27	196.000	185.735,21	-555,74	-186.291
	7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	96.000	96.615,77	-1.675,18	-98.291
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	28.589,62	100.000	88.000,00	0,00	-88.000
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	31.620,65	0	1.119,44	1.119,44	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.544,73	61.000	114.200,42	90.694,00	-24.797
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	84.544,73	61.000	114.200,42	90.694,00	-24.797
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>144.759,22</b>	<b>257.000</b>	<b>300.196,88</b>	<b>92.263,26</b>	<b>-213.524</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-96.011,12</b>	<b>16.830</b>	<b>4.183,12</b>	<b>-43.835,42</b>	<b>-48.019</b>
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-1.129.362,33</b>	<b>-1.013.970</b>	<b>-1.054.124,06</b>	<b>-942.304,44</b>	<b>111.820</b>

## Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

## Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
<b>25101001001 Lessing-Museum</b>					
25101001.6818000 Spenden mit inv. Zweck	100,00	0	0,00	0,00	0
25101001.7851100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	615,77	0,00	-616
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>-615,77</b>	<b>0,00</b>	<b>616</b>
<b>25101001002 Lessing-Museum</b>					
25101001.6810000 Zuwendung Projekt Rekonstruktion Lessings letzter Privatbibliothek	0,00	0	20.000,00	20.000,00	0
25101001.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	10.000,00	10.000,00	0
25101001.6813000 Fördermittel Kulturraumgesetz	536,85	600	600,00	0,00	-600
25101001.6818000 Spenden für Sammlung	120,00	0	0,00	0,00	0
25101001.7832000 Kunstgegenstände	0,00	2.000	42.175,00	24.895,51	-17.279
25101001.7832000 Bestandsaufbau Sammlung	9.668,02	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.011,17</b>	<b>-1.400</b>	<b>-11.575,00</b>	<b>5.104,49</b>	<b>16.679</b>
<b>25101001005 Lessing-Museum</b>					
25101001.6811900 SächsKRG beim SWMK	0,00	48.000	48.000,00	0,00	-48.000
25101001.7851100 Erneuerung Fenster	0,00	96.000	96.000,00	-1.675,18	-97.675
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>1.675,18</b>	<b>49.675</b>
<b>25101001006 Lessing-Museum</b>					
25101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	558,11	558,11	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-558,11</b>	<b>-558,11</b>	<b>0</b>
<b>25101002001 Stadtgeschichtliche Sammlung</b>					
25101002.6813000 Fördermittel Kulturraumgesetz	92,05	300	300,00	0,00	-300
25101002.7832000 Sammlung	0,00	1.000	1.000,00	4.094,86	2.306
25101002.7832000 Sammlung	276,65	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-184,60</b>	<b>-700</b>	<b>-700,00</b>	<b>-4.094,86</b>	<b>-2.606</b>
<b>25101002002 Stadtgeschichtliche Sammlung</b>					
25101002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	895,48	895,48	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-895,48</b>	<b>-895,48</b>	<b>0</b>
<b>25101003002 Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption</b>					
25101003.6810000 Projektförderung	0,00	0	0,00	2.072,76	2.073
25101003.6811900 Projektförderung	0,00	3.000	3.000,00	0,00	-3.000
25101003.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000,00	248,71	-2.751
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,05</b>	<b>1.824</b>
<b>25101004001 Sakralmuseum St. Annen</b>					
25101004.7832000 Klimamessgerät	0,00	0	7.234,01	7.234,01	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.234,01</b>	<b>-7.234,01</b>	<b>0</b>
<b>25101004002 Sakralmuseum St. Annen</b>					
25101004.6811000 Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen-Polen	-2.371,74	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.371,74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>25201000001 Archiv</b>					
25201000.7832000 Aufbau Sammlung	478,94	0	0,00	0,00	0
25201000.7832000 Aufbau Sammlung	0,00	1.500	1.500,00	1.404,57	-62

## Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-478,94</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.404,57</b>	<b>62</b>
<b>27201000003 Stadtbibliothek</b>					
27201000.7832000 Beamer, Laptop	0,00	1.000	1.000,00	-489,58	-1.490
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>489,58</b>	<b>1.490</b>
<b>27201000004 Stadtbibliothek</b>					
27201000.7832000 Tischgruppe	0,00	0	4.837,60	3.948,00	-890
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.837,60</b>	<b>-3.948,00</b>	<b>890</b>
<b>28101001001 Veranstaltungen</b>					
28101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	367,15	0	0,00	708,80	709
28101001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	17.198,66	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-17.565,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-708,80</b>	<b>-709</b>
<b>28101001002 Hutbergbühne</b>					
28101001.7851300 Instandsetzung der Besucherplätze	31.620,65	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-31.620,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>28101001005 Veranstaltungen</b>					
28101001.7832000 Vorhang, Theaterstühle	0,00	13.750	12.732,27	9.499,87	-3.232
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.750</b>	<b>-12.732,27</b>	<b>-9.499,87</b>	<b>3.232</b>
<b>28101001006 Veranstaltungen</b>					
28101001.7832000 Handsender	0,00	1.250	1.075,00	0,00	-1.075
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075</b>
<b>28101001007 Veranstaltungen</b>					
28101001.7832000 HA-Säule Herrental	0,00	0	0,00	450,00	450
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>-450</b>
<b>57101000004 Wirtschaftsförderung</b>					
57101000.7851200 Erschließungsmaßnahme "Bernbruch Nord"	0,00	100.000	88.000,00	0,00	-88.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000</b>
<b>57501001002 Kamenz-Info</b>					
57501001.7831000 Update/Programmierung Kassensystem	0,00	0	0,00	2.125,00	-2.175
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.125,00</b>	<b>2.175</b>
<b>57501002002 Stadtmarketing/Tourismus</b>					
57501002.7832000 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	2.000	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>57501002003 Stadtmarketing</b>					
57501002.7832000 Aufstellen Werbetafel Hutberg/Hutbergturm an Königsbrücker Straße	18,00	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>57501002004 Stadtmarketing</b>					
57501002.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	18,00	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Kultur und Wirtschaftsförderung

## B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>25101000001 Platzgestaltung Malzhaus</b>					
25101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	1.119,44	1.119,44	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.119,44</b>	<b>-1.119,44</b>	<b>0</b>
<b>25101003001 Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption</b>					
25101003.6811900 Projektförderung	0,00	1.000	1.000,00	2.072,76	1.073
25101003.7832000 Regal- und Aufbewahrungssystem für Informationsbestand, Fachliteratur und Ausstellungszubehör	0,00	1.000	1.000,00	0,00	-1.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,76</b>	<b>2.073</b>
<b>27201000001 Stadtbibliothek</b>					
27201000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	550,00	550,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0</b>
<b>27201000002 Stadtbibliothek</b>					
27201000.6813000 Kulturraumförderung	0,00	13.130	13.130,00	13.732,32	-4.988
27201000.6813000 Kulturraumförderung	14.835,00	0	0,00	0,00	0
27201000.6818000 Förderung Buchsommer	600,00	0	0,00	0,00	0
27201000.7832000 Medienewerb	0,00	34.500	35.050,00	34.953,08	-631
27201000.7832000 Anschaffung von Büchern	36.162,15	0	17,95	87,94	70
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-20.727,15</b>	<b>-21.370</b>	<b>-21.937,95</b>	<b>-21.308,70</b>	<b>-4.427</b>
<b>57101000002 Wirtschaftsförderung</b>					
57101000.7821000 Grunderwerb für die Erschließung zusätzlicher Gewerbeflächen im Industriegebiet Bernbruch Nord einschl. Nebenkosten	4,22	0	261,25	0,00	-261
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4,22</b>	<b>0</b>	<b>-261,25</b>	<b>0,00</b>	<b>261</b>
<b>57501001001 Kamenz-Info</b>					
57501001.6811900 Fördermittel	24.342,16	0	0,00	0,00	0
57501001.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	12.163,14	0	2.125,00	0,00	-2.125
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>12.179,02</b>	<b>0</b>	<b>-2.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125</b>
<b>57501003001 Projekt "Via Sacra-zwei Städte ein Weg"</b>					
57501003.6811900 Operationelles Förderprogramm der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Sachsen-Polen 2007-2013 - Platzgestaltung	4.967,60	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.967,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
52 Bau- und Grundstücksordnung  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
55 Naturschutz und Landschaftspflege  
56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Planansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/Ansatz
		2013	2014	2014	2014	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.906.343,11	1.234.470	1.378.916,00	1.503.446,38	124.530
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.172.887,77	850.430	850.430,00	811.890,38	-38.540
	3141300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	7.077,00	7.077
	3141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Winterschadensbeseitigung	144.445,60	0	144.446,00	144.446,00	0
	3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	71.152,00	1.160	1.160,00	1.152,00	-8
	3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	964,63	0	0,00	0,00	0
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	516.893,11	382.880	382.880,00	538.881,00	156.001
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.425,50	30.860	30.860,00	29.285,70	-1.574
	3311000 Verwaltungsgebühren	1.542,00	1.360	1.360,00	2.223,42	863
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.883,50	29.500	29.500,00	27.062,28	-2.438
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.281,67	117.550	117.550,00	214.746,97	97.197
	3411000 Mieten und Pachten	18.774,77	11.600	11.600,00	12.009,97	410
	3421000 Verkauf	4.328,60	0	0,00	0,00	0
	3421100 Erträge aus Verkauf USt 7%	20.584,16	10.400	10.400,00	17.417,54	7.018
	3421200 Verkauf USt. 19%	152.663,41	93.800	93.800,00	161.118,76	67.319
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.797,12	250	250,00	13.188,31	12.938
	3461100 Ersatzleistungen Schadensfälle	7.683,06	1.500	1.500,00	7.231,90	5.732
	3461200 Sonstige Ersatzleistungen	4.450,55	0	0,00	3.780,49	3.780
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.716,13	63.760	63.760,00	63.719,62	-40
	3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	12.718,68	12.960	12.960,00	12.730,56	-229
	3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	305,00	300	300,00	305,00	5
	3485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.000,00	50.000	50.000,00	50.000,00	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	692,45	500	500,00	684,06	184
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	63,77	0	0,00	52,53	53
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	63,77	0	0,00	52,53	53
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.834,44	3.070	3.070,00	36.493,95	33.424
	3711000 Aktivierte Eigenleistungen	38.834,44	3.070	3.070,00	36.493,95	33.424
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	24.866,33	153.710	153.710,00	52.321,02	-101.389
	3561000 Bußgelder	24.040,00	28.000	28.000,00	20.998,50	-7.002
	3562000 Säumniszuschläge	437,01	0	0,00	221,92	222
	3562100 Verzugszinsen	389,32	0	0,00	420,64	421
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	125,35	125
	3591000 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit u.a. Ausgleichsbeträge	0,00	125.710	125.710,00	30.554,61	-95.155
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.275.530,95	1.603.420	1.747.866,00	1.900.066,17	152.200

## Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalaufwendungen	220.270,99	234.900	236.544,41	237.105,82	561
	4010000 Deckungsmittel Personal	0,00	0	1.644,41	0,00	-1.644
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	168.248,29	175.300	175.300,00	181.414,08	6.114
	4012200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Leistungsentgelt	2.668,76	3.330	3.330,00	3.532,72	203
	4018001 Dienstaufwendungen für Bürgerarbeit	10.800,00	10.800	10.800,00	0,00	-10.800
	4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.726,94	2.430	2.430,00	3.093,92	664
	4019001 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte Bürgerarbeit	0,00	0	0,00	10.800,00	10.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.465,10	5.710	5.710,00	5.787,53	78
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.623,48	34.430	34.430,00	30.089,61	-4.340
	4038001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	1.918,68	2.160	2.160,00	0,00	-2.160
	4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	377,79	740	740,00	457,40	-283
	4039001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	1.930,56	1.931
	4072100 Zuführung zu Rückstellungen Urlaubsansprüche/Mehrstunden	-3.822,37	0	0,00	0,00	0
	4072200 Zuführungen zu Rückstellungen Leistungsentgelt	264,32	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419.881,13	2.095.020	2.251.077,86	2.053.658,63	-197.419
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.484,86	1.000	1.000,00	1.364,62	365
	4221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	935.681,92	954.100	930.204,23	1.005.806,19	75.602
	4221100 Unterhaltung der Verkehrsanlagen	11.932,61	13.700	13.700,00	16.489,90	2.790
	4221200 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	68.374,07	60.000	60.000,00	79.146,98	19.147
	4221300 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	59.973,38	60.000	60.000,00	49.468,00	-10.532
	4221600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterschadensbeseitigung	129.324,20	0	216.898,45	94.247,40	-122.651
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	1.800	2.081,44	3.601,54	1.520
	4241000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	242.485,45	198.300	162.673,35	109.752,84	-52.921
	4241100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	97,86	120	120,00	104,22	-16
	4241300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	203.370,87	198.080	198.080,00	197.456,38	-624
	4241400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	326.919,57	327.080	327.080,00	272.752,85	-54.327
	4241500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	107.072,33	105.000	105.000,00	108.133,91	3.134
	4241600 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	17,25	0	0,00	0,00	0
	4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	765,96	7.000	7.000,00	11.242,30	4.242
	4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	107,90	0	0,00	0,00	0
	4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.565,64	650	2.350,39	4.169,94	1.820
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.720,36	2.900	2.900,00	1.209,35	-1.691
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	780,30	1.280	1.280,00	229,30	-1.051
	4271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Richtfest	52,71	500	500,00	188,15	-312
	4291000 Sonstige Dienstleistungen	163.153,89	163.510	160.210,00	98.294,76	-61.915
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.712.492,19	1.696.230	1.696.230,00	1.737.058,40	40.828
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.709.232,40	1.696.230	1.696.230,00	1.735.090,31	38.860
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.999,30	0	0,00	1.170,91	1.171
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	260,49	0	0,00	797,18	797
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	815.155,79	662.130	662.344,11	443.582,77	-218.761
	4311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	9.729,35	0	0,00	4.777,94	4.778
	4312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	324.229,14	0	0,00	20.000,00	20.000

## Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	4315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.954,85	44.000	44.000,00	40.983,55	-3.016
	4317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	23.982,93	25.000	25.000,00	24.121,91	-878
	4317100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	213.477,60	0	0,00	0,00	0
	4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	201.781,92	593.130	593.344,11	353.699,37	-239.645
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.438,53</b>	<b>352.660</b>	<b>352.030,00</b>	<b>416.641,99</b>	<b>64.612</b>
	4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	280,00	280,00	0
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.777,14	11.100	10.120,00	6.982,86	-3.137
	4431000 Geschäftsaufwendungen	8.054,13	29.860	29.860,00	5.046,74	-24.813
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	269.197,96	286.300	286.370,00	341.769,98	55.400
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.478,55	4.000	4.000,00	4.457,12	457
	4451000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	19.769,46	19.700	19.700,00	20.462,34	762
	4453000 Verbandsumlage AZV	32.806,00	0	0,00	34.204,00	34.204
	4455000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59,50	60	60,00	59,50	-1
	4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	37,46	40	40,00	37,46	-3
	4482000 Säumniszuschläge	7.258,33	1.600	1.600,00	3.341,99	1.742
4	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.516.238,63</b>	<b>5.040.940</b>	<b>5.198.226,38</b>	<b>4.888.047,61</b>	<b>-310.179</b>
5	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.240.707,68</b>	<b>-3.437.520</b>	<b>-3.450.360,38</b>	<b>-2.987.981,44</b>	<b>462.379</b>
6	<b>anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	<b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>419,24</b>	<b>419</b>
	4811400 Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	0	0,00	419,24	419
8	<b>+ anteilige kalkulatorische Kosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	<b>+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-419,24</b>	<b>-419</b>
11	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)</b>	<b>-3.240.707,68</b>	<b>-3.437.520</b>	<b>-3.450.360,38</b>	<b>-2.988.400,68</b>	<b>461.960</b>

## Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

## Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.229.443,08	851.590	1.473.544,32	985.800,65	-496.083
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.013.845,48	850.430	1.327.938,32	840.202,65	-496.075
	6141600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Winterschadensbeseitigung	144.445,60	0	144.446,00	144.446,00	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	71.152,00	1.160	1.160,00	1.152,00	-8
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	253.139,44	30.860	31.210,00	28.569,27	-3.071
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.502,00	1.360	1.450,00	2.101,42	221
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.304,72	29.500	29.760,00	26.467,85	-3.292
	6361000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	223.332,72	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	236.414,03	117.550	153.675,26	212.124,89	54.323
	6411000 Mieten und Pachten	18.748,48	11.600	11.966,64	11.439,82	-527
	6421000 Verkauf	5.293,36	0	0,00	0,00	0
	6421100 Einzahlung aus dem Verkauf USt 7%	19.803,31	10.400	11.213,46	17.199,52	1.860
	6421200 Verkauf USt. 19%	157.691,47	93.800	97.586,71	151.359,14	53.772
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.703,84	250	28.295,37	20.683,72	-7.612
	6461100 Ersatzleistungen, Schadensfälle	6.723,02	1.500	4.613,08	7.662,20	3.049
	6461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.450,55	0	0,00	3.780,49	3.780
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.636,99	63.760	83.769,50	33.729,12	-50.040
	6480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund für Bürgerarbeit	12.649,04	12.960	12.960,00	12.730,56	-229
	6481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	305,00	300	300,00	305,00	5
	6485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	50.000	70.000,00	20.000,00	-50.000
	6488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	682,95	500	509,50	693,56	184
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63,77	0	0,00	8.027,43	8.027
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	63,77	0	0,00	52,53	53
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	7.974,90	7.975
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.630,51	153.710	155.085,82	21.236,88	-133.849
	6561000 Bußgelder	23.193,50	28.000	28.986,50	20.205,00	-8.782
	6562000 Säumniszuschläge	437,01	0	0,00	221,92	222
	6562100 Verzugszinsen	0,00	0	389,32	809,96	421
	6591000 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	125.710	125.710,00	0,00	-125.710
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.756.327,82</b>	<b>1.217.470</b>	<b>1.897.284,90</b>	<b>1.289.488,24</b>	<b>-620.692</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	206.313,62	234.900	236.544,41	254.059,83	17.515
	7010000 Deckungsmittel Personal	0,00	0	1.644,41	0,00	-1.644
	7012000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	154.742,52	175.300	175.300,00	194.919,85	19.620
	7012200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Leistungsentgelt	2.668,76	3.330	3.330,00	2.971,31	-359
	7018001 Dienstauszahlungen für Bürgerarbeit	9.900,00	10.800	10.800,00	900,00	-9.900
	7019000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.726,94	2.430	2.430,00	3.093,92	664
	7019001 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte Bürgerarbeit	0,00	0	0,00	10.800,00	10.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.034,51	5.710	5.710,00	6.218,12	508
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.104,31	34.430	34.430,00	32.608,78	-1.821

## Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
7038001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bürgerarbeit	1.758,79	2.160	2.160,00	159,89	-2.000
7039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	377,79	740	740,00	457,40	-283
7039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst. Beschäftigte Bürgerhilfe	0,00	0	0,00	1.930,56	1.931
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.573.163,38	2.095.020	2.334.720,86	2.019.307,58	-411.134
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.965,16	1.000	4.872,91	4.183,38	-573
7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	952.949,23	954.100	983.736,68	993.451,61	-75.978
7221100	Unterhaltung der Verkehrsanlagen	9.353,33	13.700	17.526,80	17.173,16	-354
7221200	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	76.544,49	60.000	60.459,99	77.597,24	-496
7221300	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	63.757,35	60.000	61.120,37	44.702,03	-16.418
7221600	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterschadensbeseitigung	129.324,20	0	216.898,45	94.247,40	-122.651
7231000	Mieten und Pachten	0,00	1.800	2.081,44	3.601,54	0
7241000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	333.957,23	198.300	171.033,97	99.220,05	-71.814
7241100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung	202,08	120	120,00	105,44	-16
7241300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Energieversorgung	222.405,62	198.080	198.097,87	176.119,77	-21.978
7241400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser, Abwasser	326.879,59	327.080	327.163,93	272.687,48	-54.476
7241500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Reinigung	104.370,23	105.000	109.358,31	105.239,79	-12.635
7241600	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuer	17,25	0	0,00	0,00	0
7253000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 410 EUR nicht überschreiten	433,95	7.000	7.332,01	11.574,31	-2.503
7254000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	107,90	0	0,00	0,00	0
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.264,37	650	2.640,75	4.460,30	-581
7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.720,36	2.900	2.900,00	1.209,35	-1.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	780,30	1.280	1.280,00	229,30	-1.201
7271500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Richtfest	52,71	500	500,00	188,15	-312
7291000	Sonstige Dienstleistungen	161.078,03	163.510	167.597,38	113.317,28	-27.647
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0,00	0,00	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		625.748,32	662.130	707.670,50	479.431,59	-114.804
7311000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	9.729,35	0	0,00	4.777,94	4.778
7312000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	324.313,38	0	0,00	21.189,44	21.189
7313000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	1.145,18	0	0,00	0,00	0
7315000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.120,67	44.000	47.787,20	41.370,95	-6.416
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	23.982,93	25.000	25.000,00	24.121,91	-878
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	211.456,81	593.130	634.756,29	387.844,34	-133.478
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	127,01	127,01	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		359.208,52	359.160	387.572,82	339.102,72	-79.080
7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	280,00	280,00	0
7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.777,14	11.100	10.120,00	6.982,86	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.599,34	29.860	30.550,28	5.635,87	-25.877
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	291.298,37	286.300	310.989,18	288.531,69	-53.161
7431110	Sachverständigen- und Gerichtskosten	596,90	0	0,00	0,00	0
7431200	Geschäftsauszahlungen für Verkauf von Grundstücken	0,00	6.500	6.500,00	0,00	-6.839
7431300	Geschäftsauszahlungen für Nebenkosten für den Verkauf von Grundstücken	16.744,58	0	0,00	5.845,94	5.846
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.478,55	4.000	4.000,00	4.457,12	457
7451000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	17.953,69	19.700	23.373,86	19.769,46	-3.604

## Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	7455000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59,50	60	119,50	119,00	-1
	7458000 Erstattung von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	37,46	40	40,00	37,46	-3
	7482000 Säumniszuschläge	13.662,99	1.600	1.600,00	7.443,32	4.101
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.764.433,84</b>	<b>3.351.210</b>	<b>3.666.508,59</b>	<b>3.091.901,72</b>	<b>-587.502</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.008.106,02</b>	<b>-2.133.740</b>	<b>-1.769.223,69</b>	<b>-1.802.413,48</b>	<b>-33.190</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.252.258,61	777.840	987.093,19	822.083,77	-169.439
	6811900 Sonstige Investitionszuwendung vom Land	793.211,02	749.640	957.793,76	724.257,18	-237.966
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	28.200	28.200,00	0,00	-28.200
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	-836,71	0	0,00	0,00	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	459.884,30	0	1.099,43	97.826,59	96.727
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	65.000	73.966,08	17.045,55	-56.921
	6881000 Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	0,00	0	3.515,30	0,00	-3.515
	6889000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte (Straßenbaubeiträge)	0,00	65.000	70.450,78	17.045,55	-53.405
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	269.295,26	568.340	569.055,65	334.805,48	-234.250
	6821000 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	251.049,30	568.340	568.340,00	333.843,73	-234.496
	6821100 Einzahlung aus der Gewährung von Grunddienstbarkeiten	18.245,96	0	715,65	961,75	246
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.521.553,87</b>	<b>1.411.180</b>	<b>1.630.114,92</b>	<b>1.173.934,80</b>	<b>-460.610</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	226.270,93	278.180	391.592,06	116.599,69	-274.992
	7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	226.270,93	278.180	391.592,06	116.599,69	-274.992
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.367.782,43	478.810	2.348.769,05	1.143.282,43	-1.209.916
	7851100 Hochbaumaßnahmen	13.367,13	0	8.054,02	6.842,64	0
	7851200 Tiefbaumaßnahmen	1.139.026,86	282.500	2.044.646,43	1.052.117,03	-1.001.974
	7851300 Sonstige Baumaßnahmen	215.388,44	196.310	296.068,60	84.322,76	-207.943
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.434,03	6.160	8.674,24	2.214,61	-6.460
	7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	20.434,03	6.160	8.674,24	2.214,61	-6.460
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.888,08	260.000	260.000,00	0,00	-260.000
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	260.000	260.000,00	0,00	-260.000
	7817100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	7.888,08	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.622.375,47</b>	<b>1.023.150</b>	<b>3.009.035,35</b>	<b>1.262.096,73</b>	<b>-1.751.368</b>

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-100.821,60</b>	<b>388.030</b>	<b>-1.378.920,43</b>	<b>-88.161,93</b>	<b>1.290.759</b>
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>-2.108.927,62</b>	<b>-1.745.710</b>	<b>-3.148.144,12</b>	<b>-1.890.575,41</b>	<b>1.257.569</b>

## Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

## Teilfinanzrechnung – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
<b>51102001003 Städtebauliche Sanierung</b>					
51102001.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	518,18	0	1.630,37	1.630,37	0
51102001.7851300 Klosterkirche "St. Annen" Umgestaltung Schulplatz und Verkehrsanlagen	518,18	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.036,36</b>	<b>0</b>	<b>-1.630,37</b>	<b>-1.630,37</b>	<b>0</b>
<b>51102001004 Städtebauliche Sanierung</b>					
51102001.7851100 Sicherheitseinbehalt	0,00	0	659,88	659,88	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-659,88</b>	<b>-659,88</b>	<b>0</b>
<b>51102002004 Treuhandkonto Kamenz-West</b>					
51102002.7821000 Grunderwerb	47.958,03	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-47.958,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>51102002005 Treuhandkonto Kamenz-West</b>					
51102002.7851200 Baumaßnahmen	0,00	0	-84.255,79	0,00	84.256
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.255,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.256</b>
<b>51102002007 Treuhandkonto Kamenz-West</b>					
51102002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	213,61	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-213,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>51102002008 Treuhandkonto Kamenz-West</b>					
51102002.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	37.446,72	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-37.446,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>51102003001 Dorfplatz Jesau</b>					
51102003.7851200 Tiefbaumaßnahmen	260,97	0	1.311,01	0,00	-1.311
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-260,97</b>	<b>0</b>	<b>-1.311,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311</b>
<b>51102004005 Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
51102004.7851300 Bolzplatz	4.098,96	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.098,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>51201000002 Grundstücksneuordnung</b>					
51201000.7851300 Zaunanlage	0,00	0	0,00	7.260,48	7.260
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.260,48</b>	<b>-7.260</b>
<b>51201001001 Grunderwerb Straßen</b>					
51201001.7821000 Straßenschlussvermessung und Grunderwerb	11.693,39	161.110	231.333,46	39.027,52	-192.306
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.693,39</b>	<b>-161.110</b>	<b>-231.333,46</b>	<b>-39.027,52</b>	<b>192.306</b>
<b>51201001002 Grunderwerb Straßen</b>					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	46,45	0	6.700,00	23,00	-6.677
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-46,45</b>	<b>0</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-23,00</b>	<b>6.677</b>
<b>51201001004 Grunderwerb Straßen</b>					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	549,74	0	5.000,00	2.791,81	-2.208
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-549,74</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.791,81</b>	<b>2.208</b>
<b>51201001005 Grunderwerb Straßen</b>					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500,00	0,00	-1.500
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>
<b>51201001006 Grunderwerb Straßen</b>					

## Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.703,89	0	7.409,56	4.380,37	-3.029
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.703,89</b>	<b>0</b>	<b>-7.409,56</b>	<b>-4.380,37</b>	<b>3.029</b>
<b>51201001007 Grunderwerb Straßen</b>					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.850,00	220,91	-2.629
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-220,91</b>	<b>2.629</b>
<b>51201001008 Grunderwerb Straßen</b>					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.124,56	0	214,35	65,00	-149
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.124,56</b>	<b>0</b>	<b>-214,35</b>	<b>-65,00</b>	<b>149</b>
<b>51201001009 Grunderwerb Straßen</b>					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.475,84	0	5.492,89	2.603,34	-2.890
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.475,84</b>	<b>0</b>	<b>-5.492,89</b>	<b>-2.603,34</b>	<b>2.890</b>
<b>51201001010 Grunderwerb Straßen</b>					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	450,54	451
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-450,54</b>	<b>-451</b>
<b>51201001011 Grunderwerb Straßen</b>					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	18,00	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>51201001012 Grunderwerb Straßen</b>					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.962,93	0	1.032,93	1.032,93	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.962,93</b>	<b>0</b>	<b>-1.032,93</b>	<b>-1.032,93</b>	<b>0</b>
<b>51201001014 Grunderwerb Straßen</b>					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.071,59	0	370,00	30,00	-340
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.071,59</b>	<b>0</b>	<b>-370,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>340</b>
<b>51201001015 Grunderwerb Straßen</b>					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	241,30	0	2.094,17	0,00	-2.094
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-241,30</b>	<b>0</b>	<b>-2.094,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094</b>
<b>51201001016 Grunderwerb Straßen</b>					
51201001.7851200 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.875,17	0	3.986,52	3.986,52	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.875,17</b>	<b>0</b>	<b>-3.986,52</b>	<b>-3.986,52</b>	<b>0</b>
<b>51201001017 Grunderwerb Straßen</b>					
51201001.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	111,62	112
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-111,62</b>	<b>-112</b>
<b>54101001003 Unterhaltung Gemeindestraßen</b>					
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	19.809,43	0	26.316,53	47.528,61	21.212
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-19.809,43</b>	<b>0</b>	<b>-26.316,53</b>	<b>-47.528,61</b>	<b>-21.212</b>
<b>54101001006 Unterhaltung Gemeindestraßen</b>					
54101001.7851200 ÖB Umrüstung Schaltstellen Deutschbaselitz und Wiesa	0,00	18.000	18.000,00	7.860,74	-10.139
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-7.860,74</b>	<b>10.139</b>
<b>54101001007 Unterhaltung Gemeindestraßen</b>					
54101001.6811900 SUO Gründerzeitquartier, ÖB Erschl. Feigstr.	0,00	0	0,00	2.162,85	2.163
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162,85</b>	<b>2.163</b>
<b>54101005001 Elstraer Straße</b>					
54101005.6811900 Fördermittel RL-KStB	80.000,00	0	0,00	0,00	0
54101005.7851200 Tiefbaumaßnahmen	62.549,82	0	121.735,37	108.888,66	-12.847
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>17.450,18</b>	<b>0</b>	<b>-121.735,37</b>	<b>-108.888,66</b>	<b>12.847</b>
<b>54101014001 Jesauer Straße</b>					

## Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
54101014.6889000 Straßenbaubeiträge	0,00	20.000	20.000,00	4.963,33	-15.037
54101014.7851200 grundhafter Ausbau	0,00	0	32.984,19	0,00	-32.984
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>-12.984,19</b>	<b>4.963,33</b>	<b>17.948</b>
<b>54101016000 HH-Rest</b>					
54101016.7851200 Tiefbaumaßnahmen	1.782,10	0	0,00	0,00	0
54101016.7851200 HH-Rest	1.782,10	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.564,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>54101018000 HH-Rest</b>					
54101018.7851200 Tiefbaumaßnahmen	886,50	0	13.961,52	63,12	-13.898
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-886,50</b>	<b>0</b>	<b>-13.961,52</b>	<b>-63,12</b>	<b>13.898</b>
<b>54101018001 Neschwitzter Straße</b>					
54101018.6881000 Straßenbaubeiträge	0,00	0	3.515,30	0,00	-3.515
54101018.6889000 Straßenbaubeiträge	0,00	45.000	48.515,30	9.853,04	-38.662
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>52.030,60</b>	<b>9.853,04</b>	<b>-42.178</b>
<b>54101019001 Gemeindestraßen</b>					
54101019.7851200 Tiefbaumaßnahmen	55.049,14	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-55.049,14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>54101022002 Stiftstraße</b>					
54101022.6811900 Fördermittel RL-KStB	47.000,00	0	0,00	0,00	0
54101022.7851200 Tiefbaumaßnahmen	3.615,73	0	166.384,27	111.232,54	-55.152
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>43.384,27</b>	<b>0</b>	<b>-166.384,27</b>	<b>-111.232,54</b>	<b>55.152</b>
<b>54101037001 Eselsburg</b>					
54101037.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	32.000,00	30.871,98	-1.128
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-30.871,98</b>	<b>1.128</b>
<b>54101061001 Kamenzer Straße</b>					
54101061.7851200 Planungsleistungen	0,00	0	15.500,00	0,00	-15.500
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500</b>
<b>55101000007 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</b>					
55101000.6813000 Fördermittel aus der Kulturräumförderung	-836,71	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-836,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>55101000009 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</b>					
55101000.7832000 bewegliches Anlagevermögen	972,42	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-972,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>55101001001 Öffentliche Spielplätze</b>					
55101001.6811000 Krabatspielplatz	2.927,58	0	0,00	0,00	0
55101001.6811900 Ersatz Geräte z. Skaten f. "Altes Stadtbad"	2.927,58	0	0,00	1.663,02	1.663
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.855,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,02</b>	<b>1.663</b>
<b>55101001002 öffentliche Spielplätze</b>					
55101001.7851300 Ersatz defekte Spielgeräte	0,00	2.000	2.000,00	0,00	-2.000
55101001.7851300 Neukauf und Montage Spielgeräte für Spielplatz Zschornau	683,39	0	6.694,19	6.286,95	-407
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-683,39</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.694,19</b>	<b>-6.286,95</b>	<b>2.407</b>
<b>55101002001 Krabatspielplatz</b>					
55101002.7832000 Ersatz Vogelnechtschaukel	0,00	1.150	1.150,00	0,00	-1.150
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150</b>
<b>55101008004 Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad"</b>					
55101008.7832000 Hochdruckreiniger	0,00	710	710,00	0,00	-710

## Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-710</b>	<b>-710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710</b>
<b>55301001001 Friedhof Zschornau</b>					
55301001.7832000 Grablaufrostgarnitur	0,00	0	5.082,51	2.214,61	-2.868
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.082,51</b>	<b>-2.214,61</b>	<b>2.868</b>
<b>55501000001 Kommunalwald</b>					
55501000.6811900 Wildschutzzaun	7.019,77	0	0,00	0,00	0
55501000.7821000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	2.092,68	2.093
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>7.019,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.092,68</b>	<b>-2.093</b>

## B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>51102001002 Städtebauliche Sanierung</b>					
51102001.7832000 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.390,01	0	1.418,25	0,00	-1.418
51102001.7851100 Hochbaumaßnahmen	13.367,13	0	7.394,14	6.182,76	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.757,14</b>	<b>0</b>	<b>-8.812,39</b>	<b>-6.182,76</b>	<b>1.418</b>
<b>51102002001 Kamenz-West</b>					
51102002.6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	25.321,80	25.322
51102002.7817000 Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	260.000	260.000,00	0,00	-260.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>25.321,80</b>	<b>285.322</b>
<b>51102004002 Stadtumbau Ost</b>					
51102004.7851200 Tiefbaumaßnahmen	-8.483,63	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>8.483,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>51102004004 Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
51102004.6811900 Förderprogramm Stadtumbau Kamenz Ost	0,00	9.330	9.330,00	0,00	-9.330
51102004.7851200 Straßenraumaufwertung Kamenz Ost	8.483,63	14.000	14.000,00	13.960,31	-6.567
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.483,63</b>	<b>-4.670</b>	<b>-4.670,00</b>	<b>-13.960,31</b>	<b>-2.763</b>
<b>51201000001 Grundstücksneuordnung</b>					
51201000.6811900 Grunderwerb FS	12.363,69	0	0,00	0,00	0
51201000.6818000 Grunderwerb	0,00	0	0,00	2.302,37	2.302
51201000.7821000 Grundstücksneuordnung	85.010,91	117.070	126.892,68	63.769,97	-63.123
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-72.647,22</b>	<b>-117.070</b>	<b>-126.892,68</b>	<b>-61.467,60</b>	<b>65.425</b>
<b>52301000002 Denkmalschutz und -pflege</b>					
52301000.6811900 Denkmalpflegeprogramm	0,00	4.400	4.400,00	3.534,30	-866
52301000.7851300 Erneuerung Kriegerdenkmal Wiesa	11.859,41	6.710	16.379,57	6.845,48	-6.797
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.859,41</b>	<b>-2.310</b>	<b>-11.979,57</b>	<b>-3.311,18</b>	<b>5.931</b>

## Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>5230100003 Denkmalschutz und -pflege</b>					
52301000.6811900 Denkmalpflegeprogramm	0,00	900	900,00	0,00	-900
52301000.7851300 Erneuerung Lutherdenkmal Wiesa	0,00	8.500	8.500,00	0,00	-8.500
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600</b>
<b>54101001001 Unterhaltung Gemeindestraßen</b>					
54101001.6811900 Förderrichtlinie Energie und Klimaschutz (Kamenz Ost)	89.211,95	0	0,00	0,00	0
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	612,62	0	0,00	0,00	0
54101001.7851200 Tiefbaumaßnahmen	2.703,56	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>85.895,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>54101001005 Unterhaltung Gemeindestraßen</b>					
54101001.6812000 Fördermittel RL EuK/2007 Jesauer Feldweg und Schwarzer Weg	0,00	28.200	28.200,00	0,00	-28.200
54101001.7851200 ÖB Umbau Jesauer Feldweg, Schwarzer Weg	0,00	55.500	55.500,00	8.884,10	-46.616
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-8.884,10</b>	<b>18.416</b>
<b>54101003001 Bautzner Straße</b>					
54101003.6811900 Fördermittel SOP	0,00	10.000	10.000,00	0,00	-10.000
54101003.6818000 Ausgleichsbeträge	459.884,30	0	1.099,43	70.202,42	69.103
54101003.7851200 Ausbau	0,00	15.000	15.000,00	0,00	-15.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>459.884,30</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.900,57</b>	<b>70.202,42</b>	<b>74.103</b>
<b>54101006001 Feldweg</b>					
54101006.6811900 Fördermittel EFG	0,00	0	6.843,14	7.077,00	234
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.843,14</b>	<b>7.077,00</b>	<b>234</b>
<b>54101013001 Herrental</b>					
54101013.7851200 Tiefbaumaßnahmen	27.773,27	0	10.330,65	13.809,05	3.478
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-27.773,27</b>	<b>0</b>	<b>-10.330,65</b>	<b>-13.809,05</b>	<b>-3.478</b>
<b>54101013002 Herrental</b>					
54101013.6811900 Fördermittel Beseitigung HW-Schaden	0,00	0	100.647,00	0,00	-100.647
54101013.7851200 Ausbau Herrental	688.635,39	0	326.868,01	321.012,64	-10.285
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-688.635,39</b>	<b>0</b>	<b>-226.221,01</b>	<b>-321.012,64</b>	<b>-90.362</b>
<b>54101013003 Gemeindestraßen</b>					
54101013.6811000 Fördermittel RL-KStB Ufermauer	272.600,00	0	0,00	0,00	0
54101013.6811000 Fördermittel SDP Straße, ÖB	119.295,12	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>391.895,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>54101017001 Lückersdorfer Weg</b>					
54101017.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	37.000,00	93.995,00	56.995
54101017.7851200 Tiefbaumaßnahmen	115.593,24	0	20.671,73	0,00	-20.672
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-115.593,24</b>	<b>0</b>	<b>16.328,27</b>	<b>93.995,00</b>	<b>77.667</b>
<b>54101020001 Saarstraße</b>					
54101020.6811900 Fördermittel RL-KStB für Ausbau Saarstr. zw. Macherstr. u. Brücke über Schwarze Elster	0,00	100.000	100.000,00	45.000,00	-55.000

## Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
54101020.7851200 grundhafter Ausbau	22.100,35	0	576.969,76	151.029,76	-425.940
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-22.100,35</b>	<b>100.000</b>	<b>-476.969,76</b>	<b>-106.029,76</b>	<b>370.940</b>
<b>54101020002 Saarstraße</b>					
54101020.6811900 Fördermittel RL-KStB für Sanierung Brücke Saarstraße	0,00	110.000	110.000,00	0,00	-110.000
54101020.7851200 Ausbau Brücke über Schwarze Elster	0,00	0	5.929,89	6.190,09	260
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>104.070,11</b>	<b>-6.190,09</b>	<b>-110.260</b>
<b>54101032001 Jahnstraße</b>					
54101032.6811900 Fördermittel RL-KStB-HW 2010	0,00	265.000	265.000,00	212.400,00	-52.600
54101032.7851200 Ersatzneubau Brücke	0,00	0	293.276,34	187.422,37	-105.854
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000</b>	<b>-28.276,34</b>	<b>24.977,63</b>	<b>53.254</b>
<b>54101041001 Goethestraße</b>					
54101041.6811000 Fördermittel RL-KStB	11.600,37	0	0,00	0,00	0
54101041.7851200 grundhafter Ausbau	0,00	0	10.249,45	12.428,86	2.179
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>11.600,37</b>	<b>0</b>	<b>-10.249,45</b>	<b>-12.428,86</b>	<b>-2.179</b>
<b>54101055001 Radweg Schiedel-Zschornau</b>					
54101055.7851200 Verbindung Radweg Zschornau Schiedel zum Radweg Krabat	0,00	0	2.579,45	0,00	-2.579
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.579,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579</b>
<b>54101060001 Hennersdorfer Weg</b>					
54101060.7851200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.319,07	0,00	-1.806
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.319,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806</b>
<b>54101064001 Weinbergstraße</b>					
54101064.6811000 Fördermittel RL-KStB	3.866,67	0	0,00	0,00	0
54101064.7851200 grundhafter Ausbau	0,00	0	9.200,00	4.142,96	-5.057
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.866,67</b>	<b>0</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-4.142,96</b>	<b>5.057</b>
<b>54101070001 Schillerpromenade</b>					
54101070.7851200 Ausbau Schillerpromenade	0,00	0	15.000,00	0,00	-15.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>
<b>54101071001 Am Damm-Stadtumbau Am Stift</b>					
54101071.7851200 Ausbau Am Damm-Stadtumbau Am Stift	0,00	0	25.000,00	0,00	-25.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>
<b>54301006001 Staatsstraßen</b>					
54301006.6811900 Fördermittel RL-KStB	0,00	104.000	104.000,00	0,00	-104.000
54301006.7851200 Tiefbaumaßnahmen	14.427,33	180.000	180.572,67	0,00	-180.573
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.427,33</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.572,67</b>	<b>0,00</b>	<b>76.573</b>
<b>55101000001 Dorfplatz Hennersdorf</b>					
55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	937,62	0,00	128
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-937,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-128</b>
<b>55101000002 Öffentl. Grün/Landschaftsbau</b>					

## Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
55101000.6811900 Fördermittel Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung-Stadtumbaugebiet "Gründerzeitquartier"	41.618,48	0	7.859,38	7.859,38	0
55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	74.091,90	0	8.000,00	0,00	-8.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-32.473,42</b>	<b>0</b>	<b>-140,62</b>	<b>7.859,38</b>	<b>8.000</b>
<b>55101000004 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- u. Parkanlagen</b>					
55101000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	5.832,85	0	5.043,71	0,00	-5.044
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.832,85</b>	<b>0</b>	<b>-5.043,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.044</b>
<b>55101000006 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>					
55101000.7851300 Aufwertung Kleintiergehege Feigstraße	-6.067,51	0	6.923,77	6.923,77	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>6.067,51</b>	<b>0</b>	<b>-6.923,77</b>	<b>-6.923,77</b>	<b>0</b>
<b>55101008001 Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad"</b>					
55101008.7851200 Tiefbaumaßnahmen	3.863,88	0	0,00	0,00	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.863,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>55101008002 Spiel- und Freizeitpark "Altes Stadtbad"</b>					
55101008.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.072,52	0	55.804,24	68.555,30	12.751
55101008.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	81.025,40	0	23.974,60	21.113,75	-2.861
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-77.952,88</b>	<b>0</b>	<b>31.829,64</b>	<b>47.441,55</b>	<b>15.612</b>
<b>55201000001 Ausbau u. Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken</b>					
55201000.7851300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.146,00	0,00	-2.146
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146</b>
<b>55201001001 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>					
55201001.6811900 Fördermittel RL-KStB	0,00	125.370	125.370,00	0,00	-125.370
55201001.7851300 Sanierung entlang der Uferstraße	5.685,53	157.000	162.088,77	11.572,57	-150.516
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.685,53</b>	<b>-31.630</b>	<b>-36.718,77</b>	<b>-11.572,57</b>	<b>25.146</b>
<b>55201002001 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>					
55201002.6811900 Fördermittel RL-KStB	0,00	19.890	19.890,00	0,00	-19.890
55201002.7851300 Sanierung Ufermauer zwischen Uferstraße und Bautzner Straße	0,00	22.100	30.100,00	2.689,38	-27.411
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.210</b>	<b>-10.210,00</b>	<b>-2.689,38</b>	<b>7.521</b>
<b>55501000002 Land- und Forstwirtschaft</b>					
55501000.6811900 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	14.777,46	14.777
55501000.7851200 Tiefbaumaßnahmen	8.499,30	0	48.000,00	22.804,72	-25.195
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.499,30</b>	<b>0</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-8.027,26</b>	<b>39.973</b>
<b>55501000005 Land- und Forstwirtschaft</b>					
55501000.6811900 Fördermittel RL Wu	0,00	750	750,00	586,24	-164
55501000.7832000 Gatterbau	0,00	4.300	313,48	0,00	-313
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.550</b>	<b>436,52</b>	<b>586,24</b>	<b>150</b>

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung  
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 / Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.173.318,08	12.262.100	12.262.100,00	12.189.548,04	-72.552
	3011000 Grundsteuer A	34.132,95	34.000	34.000,00	33.111,03	-889
	3012000 Grundsteuer B	1.485.893,44	1.630.200	1.630.200,00	1.647.266,66	17.067
	3013000 Gewerbesteuer	6.863.450,07	6.724.600	6.724.600,00	6.418.206,36	-306.394
	3013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	1.190,00	0	0,00	395,00	395
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.755.015,24	2.800.000	2.800.000,00	3.021.001,65	221.002
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	901.522,01	925.000	925.000,00	930.225,21	5.225
	3031000 Vergnügungssteuer	109.176,37	125.000	125.000,00	116.054,13	-8.946
	3032000 Hundesteuer	22.938,00	23.300	23.300,00	23.288,00	-12
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.929.521,01	3.089.590	3.089.590,00	3.099.559,55	9.970
	3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.531.555,00	2.739.060	2.739.060,00	2.702.377,00	-36.683
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	161.192,34	160.400	160.400,00	160.408,88	9
	3161000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	236.773,67	190.130	190.130,00	236.773,67	46.644
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.780,00	254.380	254.380,00	254.380,00	0
	3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	255.780,00	254.380	254.380,00	254.380,00	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	249.953,79	78.800	78.800,00	82.495,98	3.696
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	44.372,56	42.000	42.000,00	22.365,48	-19.635
	3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.401,48	16.800	16.800,00	20.602,50	3.803
	3691000 Sonstige Finanzerträge - Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	179.179,75	20.000	20.000,00	39.528,00	19.528
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.128.250,03	519.100	519.100,00	719.651,81	200.552
	3511000 Konzessionsabgaben	457.945,71	519.100	519.100,00	501.420,49	-17.680
	3581000 Zuschreibungen	10.670.304,32	0	0,00	82.804,72	82.805
	3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	135.426,60	135.427
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.736.822,91	16.203.970	16.203.970,00	16.345.635,38	141.665
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	78.902,59	0	0,00	526.415,06	526.415
	4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	60.764,49	0	0,00	1.184,78	1.185
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	12,86	0	0,00	143.213,10	143.213
	4722000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	17.343,25	0	0,00	57.453,32	57.453
	4729000 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	781,99	0	0,00	324.563,86	324.564
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261.606,08	223.400	223.400,00	218.229,78	-5.170
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	224.464,33	203.400	203.400,00	202.584,78	-815
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	37.141,75	20.000	20.000,00	15.645,00	-4.355

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.813.208,18	4.921.790	4.921.790,00	4.872.191,51	-49.598
	4341000 Gewerbesteuerumlage	616.581,18	595.900	595.900,00	557.824,51	-38.075
	4372100 Kreisumlage	4.196.627,00	4.325.890	4.325.890,00	4.314.367,00	-11.523
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.893,87	0	0,00	3.260,35	3.260
	4431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.893,87	0	0,00	0,00	0
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	3.260,35	3.260
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.161.610,72	5.145.190	5.145.190,00	5.620.096,70	474.907
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	21.575.212,19	11.058.780	11.058.780,00	10.725.538,68	-333.241
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,00	0	0,00	0,00	0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	21.575.212,19	11.058.780	11.058.780,00	10.725.538,68	-333.241

## Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

## Teilfinanzrechnung

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.087.988,90	12.262.100	12.980.505,01	12.042.805,10	-937.700
	6011000 Grundsteuer A	33.909,08	34.000	36.141,34	35.097,08	-1.044
	6012000 Grundsteuer B	1.481.249,14	1.630.200	1.795.279,08	1.641.192,03	-154.087
	6013000 Gewerbesteuer	6.782.122,96	6.724.600	6.970.654,47	6.295.156,91	-675.498
	6013100 Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	270,00	0	1.505,00	290,00	-1.215
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.756.832,24	2.800.000	2.913.861,95	3.019.153,02	105.291
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	902.038,94	925.000	1.082.477,02	921.995,56	-160.481
	6031000 Vergnügungssteuer	109.494,54	125.000	151.947,69	107.277,60	-44.670
	6032000 Hundesteuer	22.072,00	23.300	28.638,46	22.642,90	-5.996
	<b>+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.744.634,74</b>	<b>3.289.060</b>	<b>3.289.060,00</b>	<b>3.248.904,75</b>	<b>-40.155</b>
	6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisung	2.531.555,00	2.739.060	2.739.060,00	2.702.377,00	-36.683
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	161.192,34	160.400	160.400,00	160.408,88	9
	6131100 Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	51.887,40	389.600	389.600,00	386.118,87	-3.481
	<b>+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>255.780,00</b>	<b>254.380</b>	<b>254.380,00</b>	<b>254.380,00</b>	<b>0</b>
	6482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	255.780,00	254.380	254.380,00	254.380,00	0
	<b>+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>244.922,40</b>	<b>78.800</b>	<b>99.234,53</b>	<b>85.770,12</b>	<b>-13.464</b>
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	45.123,95	42.000	42.000,00	22.239,09	-19.761
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.401,48	16.800	16.800,00	20.602,50	3.803
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	173.396,97	20.000	40.434,53	42.928,53	2.494
	<b>+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.590,53</b>	<b>519.100</b>	<b>567.557,43</b>	<b>448.389,13</b>	<b>-119.168</b>
	6511000 Konzessionsabgaben	532.590,53	519.100	567.557,43	448.389,13	-119.168
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.865.916,57</b>	<b>16.403.440</b>	<b>17.190.736,97</b>	<b>16.080.249,10</b>	<b>-1.110.488</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	<b>+ anteilige Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>252.107,63</b>	<b>223.400</b>	<b>246.383,87</b>	<b>229.300,83</b>	<b>-17.083</b>
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	214.965,88	203.400	226.383,87	213.680,83	-12.703
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO	37.141,75	20.000	20.000,00	15.620,00	-4.380
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.807.363,34</b>	<b>4.921.790</b>	<b>4.945.638,19</b>	<b>4.939.413,71</b>	<b>-6.224</b>
	7341000 Gewerbesteuerumlage	610.736,34	595.900	619.748,19	625.046,71	5.299
	7372100 Kreisumlage	4.196.627,00	4.325.890	4.325.890,00	4.314.367,00	-11.523
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.893,87</b>	<b>11.154,22</b>	<b>3.260</b>
	7431100 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	7.893,87	7.893,87	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	3.260,35	3.260
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.059.470,97</b>	<b>5.145.190</b>	<b>5.199.915,93</b>	<b>5.179.868,76</b>	<b>-20.047</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>10.806.445,60</b>	<b>11.258.250</b>	<b>11.990.821,04</b>	<b>10.900.380,34</b>	<b>-1.090.441</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281.284,00	437.760	437.760,00	431.904,00	-5.856

## Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	281.284,00	437.760	437.760,00	431.904,00	-5.856
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	281.284,00	437.760	437.760,00	431.904,00	-5.856
	6811100 Investive Schlüsselzuweisungen	281.284,00	437.760	437.760,00	431.904,00	-5.856
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>281.284,00</b>	<b>437.760</b>	<b>437.760,00</b>	<b>431.904,00</b>	<b>-5.856</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>281.284,00</b>	<b>437.760</b>	<b>437.760,00</b>	<b>431.904,00</b>	<b>-5.856</b>
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)</b>	<b>11.087.729,60</b>	<b>11.696.010</b>	<b>12.428.581,04</b>	<b>11.332.284,34</b>	<b>-1.096.297</b>